Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2023

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Hauptwerk Rechnungsabschluss

Anlage 1a	-	Ergebnishaushalt mit Vergütung	4
Anlage 1b	-	Ergebnishaushalt ohne Vergütung	6
Anlage 2a	-	Finanzierungshaushalt mit Vergütung	8
Anlage 2b	-	Finanzierungshaushalt ohne Vergütung	12
Anlage 3	-	Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen	16
Anlage 4	-	Detailnachweis ER+FR nach Fonds	69
Anlage 5	-	Vermögensrechnung	857
Anlage 6	-	Detailnachweis nach Ressorts	862

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Beilagen Rechnungsabschluss

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung 1882

Anlage 1e - Darstellung-Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 1884

Anlage 1f - (Aktiva)-Darstellung-Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 1887

Anlage 1f - (Passiva)-Darstellung-Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 1890

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 iSd ÖStP 1893

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt 1897

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen 1900

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 1903

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 1906

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 1949

Anlage 6g - Anlagenspiegel 1952

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter 1963

Anlage 6i - Leasingspiegel 1977

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft 1983

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% 1995

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 1999

Anlage 6r - Haftungsnachweis 2002

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 2007

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 2010

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle 2018

Anlage 7a - Abweichende Nutzungsdauern 2025

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben 2038

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte 2123

Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz 2126

Anlage 11 - Sponsoring 2183

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen 2187

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH 2211

Anlage 14 - Unterjährige Budgetverschiebungen 2611

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1a - Ergebnishaushalt mit Vergütung

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.266.140.749,75	1.110.743.500,00	155.397.249,75
1	212	Erträge aus Transfers	119.224.729,58	206.691.700,00	-87.466.970,42
1	213	Finanzerträge	8.844.398,02	3.895.000,00	4.949.398,02
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.394.209.877,35**	**1.321.330.200,00**	**72.879.677,35**
1	221	Personalaufwand	191.729.580,29	195.604.000,00	-3.874.419,71
1	222	Sachaufwand	418.045.478,35	422.005.700,00	-3.960.221,65
1	223	Transferaufwand	808.770.045,00	721.312.300,00	87.457.745,00
1	224	Finanzaufwand	145.385.448,84	105.329.100,00	40.056.348,84
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.563.930.552,48**	**1.444.251.100,00**	**119.679.452,48**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-169.720.675,13**	**-122.920.900,00**	**-46.799.775,13**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.202.230,42	28.013.800,00	13.188.430,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.456.745,55	5.079.200,00	68.377.545,55
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-32.254.515,13**	**22.934.600,00**	**-55.189.115,13**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-201.975.190,26**	**-99.986.300,00**	**-101.988.890,26**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1b - Ergebnishaushalt ohne Vergütung

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.208.805.112,44	1.046.838.400,00	161.966.712,44
1	212	Erträge aus Transfers	119.224.729,58	206.691.700,00	-87.466.970,42
1	213	Finanzerträge	8.844.398,02	3.895.000,00	4.949.398,02
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.336.874.240,04**	**1.257.425.100,00**	**79.449.140,04**
1	221	Personalaufwand	191.729.580,29	195.604.000,00	-3.874.419,71
1	222	Sachaufwand	360.709.841,04	358.100.600,00	2.609.241,04
1	223	Transferaufwand	808.770.045,00	721.312.300,00	87.457.745,00
1	224	Finanzaufwand	145.385.448,84	105.329.100,00	40.056.348,84
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.506.594.915,17**	**1.380.346.000,00**	**126.248.915,17**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-169.720.675,13**	**-122.920.900,00**	**-46.799.775,13**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.202.230,42	28.013.800,00	13.188.430,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.456.745,55	5.079.200,00	68.377.545,55
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-32.254.515,13**	**22.934.600,00**	**-55.189.115,13**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-201.975.190,26**	**-99.986.300,00**	**-101.988.890,26**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 2a - Finanzierungshaushalt mit Vergütung

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.092.935.053,94	1.029.426.000,00	63.509.053,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.225.921,52	205.155.000,00	-86.929.078,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.844.074,87	3.895.000,00	4.949.074,87
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.220.005.050,33**	**1.238.476.000,00**	**-18.470.949,67**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	188.436.226,19	194.172.400,00	-5.736.173,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.005.822,93	310.131.000,00	-24.125.177,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	668.614.141,66	684.204.100,00	-15.589.958,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.147.389,57	36.100.900,00	-953.510,43
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.178.203.580,35**	**1.224.608.400,00**	**-46.404.819,65**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**41.801.469,98**	**13.867.600,00**	**27.933.869,98**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.602.056,64	19.502.000,00	100.056,64
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.504,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.139.424,57	21.420.200,00	-1.280.775,43
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**39.746.985,21**	**40.922.200,00**	**-1.175.214,79**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.578.712,32	219.270.200,00	-88.691.487,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	7.190,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.411.075,87	6.392.200,00	-1.981.124,13
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**134.996.978,19**	**225.662.400,00**	**-90.665.421,81**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-95.249.992,98**	**-184.740.200,00**	**89.490.207,02**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-53.448.523,00**	**-170.872.600,00**	**117.424.077,00**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	125.033.186,79	174.876.900,00	-49.843.713,21
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.051.562,07	29.058.300,00	-6.737,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**42.533.101,72**	**-25.054.000,00**	**67.587.101,72**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	452.472.163,31		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.336.194.742,58		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**1.788.666.905,89**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	456.942.814,82		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.336.895.689,49		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**1.793.838.504,31**		

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-5.171.598,42**		
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**	**37.361.503,30**		

K a s s e n b e s t a n d / L i q u i d e M i t t e l (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	240.021.204,35
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-1.647,74
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	277.384.774,75
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-3.714,84
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	216.895.168,74
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	**37.361.503,30**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 2b - Finanzierungshaushalt ohne Vergütung

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.089.827.698,78	1.026.312.800,00	63.514.898,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.225.921,52	205.155.000,00	-86.929.078,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.844.074,87	3.895.000,00	4.949.074,87
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.216.897.695,17**	**1.235.362.800,00**	**-18.465.104,83**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	188.436.226,19	194.172.400,00	-5.736.173,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	282.898.467,77	307.017.800,00	-24.119.332,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	668.614.141,66	684.204.100,00	-15.589.958,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.147.389,57	36.100.900,00	-953.510,43
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.175.096.225,19**	**1.221.495.200,00**	**-46.398.974,81**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**41.801.469,98**	**13.867.600,00**	**27.933.869,98**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.602.056,64	19.502.000,00	100.056,64
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.504,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.139.424,57	21.420.200,00	-1.280.775,43
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**39.746.985,21**	**40.922.200,00**	**-1.175.214,79**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.578.712,32	219.270.200,00	-88.691.487,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	7.190,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.411.075,87	6.392.200,00	-1.981.124,13
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**134.996.978,19**	**225.662.400,00**	**-90.665.421,81**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-95.249.992,98**	**-184.740.200,00**	**89.490.207,02**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-53.448.523,00**	**-170.872.600,00**	**117.424.077,00**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	125.033.186,79	174.876.900,00	-49.843.713,21
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.051.562,07	29.058.300,00	-6.737,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**42.533.101,72**	**-25.054.000,00**	**67.587.101,72**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	452.472.163,31		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.336.194.742,58		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**1.788.666.905,89**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	456.942.814,82		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.336.895.689,49		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**1.793.838.504,31**		

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-5.171.598,42**		
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**	**37.361.503,30**		

K a s s e n b e s t a n d / L i q u i d e M i t t e l (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	240.021.204,35
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-1.647,74
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	277.384.774,75
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-3.714,84
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	216.895.168,74
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	**37.361.503,30**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 3 - Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.709.816,02	35.369.400,00	340.416,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.214,89	41.800,00	65.414,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.551.502,01	642.400,00	909.102,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.649.319,96	1.023.600,00	24.625.719,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.017.852,88	37.077.200,00	25.940.652,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.722.327,32	1.184.400,00	1.537.927,32
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.713.455,66	9.651.000,00	-937.544,34
2	2125	Transferertrag vom Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.439.936,63	11.957.400,00	-517.463,37
2	2131	Erträge aus Zinsen	38.169,48	9.100,00	29.069,48
1	213	Finanzerträge	38.169,48	9.100,00	29.069,48
SU	**21**	**Summe Erträge**	**74.495.958,99**	**49.043.700,00**	**25.452.258,99**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.215.807,01	48.093.100,00	-877.292,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.870.161,96	13.977.800,00	892.361,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	115.777,14	121.100,00	-5.322,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.570.048,66	1.431.600,00	138.448,66
1	221	Personalaufwand	63.771.794,77	63.623.600,00	148.194,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.726.126,99	8.263.900,00	1.462.226,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.017.265,17	2.073.900,00	-56.634,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.579.231,20	2.413.800,00	165.431,20
2	2224	Instandhaltung	598.667,05	404.000,00	194.667,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.106.044,53	42.967.200,00	-4.861.155,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.386.467,68	791.700,00	594.767,68
1	222	Sachaufwand	54.413.802,62	56.914.500,00	-2.500.697,38

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.638.143,57	2.721.800,00	916.343,57
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	48.000,00	0,00	48.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.141.709,79	2.128.500,00	13.209,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.956.826,17	146.632.000,00	-1.675.173,83
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	35.528,40	40.800,00	-5.271,60
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	30.716.000,00	97.983.672,92
1	223	Transferaufwand	279.519.880,85	182.239.100,00	97.280.780,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	351.882,06	361.200,00	-9.317,94
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	22.832,04	16.600,00	6.232,04
1	224	Finanzaufwand	374.714,10	377.800,00	-3.085,90
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**398.080.192,34**	**303.155.000,00**	**94.925.192,34**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-323.584.233,35**	**-254.111.300,00**	**-69.472.933,35**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.446.878,90	7.300,00	1.439.578,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.446.878,90	7.300,00	1.439.578,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.691,83	181.100,00	-150.408,17
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.691,83	181.100,00	-150.408,17
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.416.187,07**	**-173.800,00**	**1.589.987,07**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-322.168.046,28**	**-254.285.100,00**	**-67.882.946,28**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.704.655,72	35.369.400,00	-1.664.744,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.214,89	41.800,00	65.414,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.434.155,83	642.400,00	791.755,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.246.026,44	36.053.600,00	-807.573,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.722.327,32	1.184.400,00	1.537.927,32
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.714.994,60	9.651.000,00	-936.005,40
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	46.484,05	2.000,00	44.484,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.485.959,62	11.957.400,00	-471.440,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**46.770.155,54**	**48.020.100,00**	**-1.249.944,46**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.215.807,01	48.093.100,00	-877.292,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.868.264,36	13.977.800,00	890.464,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	115.777,14	121.100,00	-5.322,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.199.848,51	62.192.000,00	7.848,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.726.126,99	8.263.900,00	1.462.226,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.012.750,04	2.073.900,00	-61.149,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.579.231,20	2.413.800,00	165.431,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	598.667,05	404.000,00	194.667,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.061.106,93	42.967.200,00	-4.906.093,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.977.882,21	56.122.800,00	-3.144.917,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.638.143,57	2.721.800,00	-1.083.656,43
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	48.000,00	0,00	48.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.141.709,79	2.128.500,00	13.209,79

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.712.263,77	146.296.000,00	-1.583.736,23
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	35.528,40	40.800,00	-5.271,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.575.645,53	151.187.100,00	-2.611.454,47
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	351.882,06	361.200,00	-9.317,94
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	22.832,04	16.600,00	6.232,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	374.714,10	377.800,00	-3.085,90
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**264.128.090,35**	**269.879.700,00**	**-5.751.609,65**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-217.357.934,81**	**-221.859.600,00**	**4.501.665,19**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	0,00	5.100,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	619,20	0,00	619,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.719,20	0,00	5.719,20
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.504,00	0,00	5.504,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.504,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.223,20**	**0,00**	**11.223,20**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	51.836,40	305.700,00	-253.863,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	613.731,00	887.400,00	-273.669,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.815,92	1.793.100,00	-1.781.284,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	69.247,22	72.600,00	-3.352,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	514.630,51	408.300,00	106.330,51
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	544.294,15	0,00	544.294,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.805.555,20	3.467.100,00	-1.661.544,80
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.190,00	0,00	7.190,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	7.190,00	0,00	7.190,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	244.562,40	336.000,00	-91.437,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	244.562,40	336.000,00	-91.437,60
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.057.307,60**	**3.803.100,00**	**-1.745.792,40**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.046.084,40**	**-3.803.100,00**	**1.757.015,60**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-219.404.019,21**	**-225.662.700,00**	**6.258.680,79**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.805.555,20	3.467.100,00	-1.661.544,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.805.555,20	3.467.100,00	-1.661.544,80
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.805.555,20**	**3.467.100,00**	**-1.661.544,80**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	662.397,49	663.500,00	-1.102,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	662.397,49	663.500,00	-1.102,51
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**662.397,49**	**663.500,00**	**-1.102,51**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.143.157,71**	**2.803.600,00**	**-1.660.442,29**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-218.260.861,50**	**-222.859.100,00**	**4.598.238,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.423.812,51	3.131.700,00	292.112,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.159,91	100,00	1.059,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.312,38	109.900,00	-48.587,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	381.522,52	0,00	381.522,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.867.807,32	3.241.700,00	626.107,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.062,24	7.400,00	-337,76
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.305,75	18.300,00	3.005,75
1	212	Erträge aus Transfers	28.367,99	75.700,00	-47.332,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.896.175,31**	**3.317.400,00**	**578.775,31**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.112.854,38	20.203.800,00	-90.945,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.632.920,70	4.310.300,00	322.620,70
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.576,17	37.100,00	1.476,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	275.866,60	0,00	275.866,60
1	221	Personalaufwand	25.060.217,85	24.551.200,00	509.017,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	840.996,42	596.600,00	244.396,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	846.796,63	602.000,00	244.796,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	65.140,94	171.700,00	-106.559,06
2	2224	Instandhaltung	930.716,78	1.033.200,00	-102.483,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.506.471,92	4.636.100,00	-1.129.628,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	572.743,88	545.700,00	27.043,88
1	222	Sachaufwand	6.762.866,57	7.585.300,00	-822.433,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	91.100,00	14.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	104.344,84	100,00	104.244,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.859,34	630.200,00	-469.340,66

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	371.204,18	721.400,00	-350.195,82
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	121.369,01	124.400,00	-3.030,99
1	224	Finanzaufwand	121.369,01	124.400,00	-3.030,99
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**32.315.657,61**	**32.982.300,00**	**-666.642,39**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-28.419.482,30**	**-29.664.900,00**	**1.245.417,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.419.482,30**	**-29.664.900,00**	**1.245.417,70**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.314.242,07	3.131.700,00	182.542,07
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.159,91	100,00	1.059,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61.092,38	109.900,00	-48.807,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.376.494,36	3.241.700,00	134.794,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.062,24	7.400,00	-337,76
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.750,15	50.000,00	-47.249,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.812,39	57.400,00	-47.587,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.386.306,75**	**3.299.100,00**	**87.206,75**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.112.854,38	20.203.800,00	-90.945,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.632.920,70	4.310.300,00	322.620,70
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.576,17	37.100,00	1.476,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.784.351,25	24.551.200,00	233.151,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	606.262,40	596.600,00	9.662,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	844.142,83	602.000,00	242.142,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.140,94	171.700,00	-106.559,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	930.752,78	1.033.200,00	-102.447,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.498.518,75	4.636.100,00	-1.137.581,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.944.817,70	7.039.600,00	-1.094.782,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	94.000,00	91.100,00	2.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	104.344,84	100,00	104.244,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.859,34	130.200,00	30.659,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	359.204,18	221.400,00	137.804,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	121.369,01	124.400,00	-3.030,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	121.369,01	124.400,00	-3.030,99

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.209.742,14**	**31.936.600,00**	**-726.857,86**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-27.823.435,39**	**-28.637.500,00**	**814.064,61**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	850,00	0,00	850,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	850,00	0,00	850,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	162.000,00	-162.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	162.000,00	-162.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**850,00**	**162.000,00**	**-161.150,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	53.791,01	0,00	53.791,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	949,20	0,00	949,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.706.600,00	3.641.000,00	-1.934.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	337.635,20	2.391.100,00	-2.053.464,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	339.816,01	399.200,00	-59.383,99
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	45.912,22	0,00	45.912,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.484.703,64	6.431.300,00	-3.946.596,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500.000,00	-500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	500.000,00	-488.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.496.703,64**	**6.931.300,00**	**-4.434.596,36**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.495.853,64**	**-6.769.300,00**	**4.273.446,36**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-30.319.289,03**	**-35.406.800,00**	**5.087.510,97**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.484.703,64	6.269.300,00	-3.784.596,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.484.703,64	6.269.300,00	-3.784.596,36
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.484.703,64**	**6.269.300,00**	**-3.784.596,36**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.089,15	85.300,00	-210,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.089,15	85.300,00	-210,85
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**85.089,15**	**85.300,00**	**-210,85**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.399.614,49**	**6.184.000,00**	**-3.784.385,51**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-27.919.674,54**	**-29.222.800,00**	**1.303.125,46**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.517.068,81	13.627.400,00	-2.110.331,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.856.506,54	1.733.600,00	122.906,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	419.194,77	387.500,00	31.694,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	355.053,01	0,00	355.053,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.147.823,13	15.748.500,00	-1.600.676,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.962.737,28	11.850.100,00	112.637,28
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.206,81	0,00	1.206,81
2	2125	Transferertrag vom Ausland	9.689,50	9.400,00	289,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	998.752,74	115.600,00	883.152,74
1	212	Erträge aus Transfers	12.972.386,33	11.975.100,00	997.286,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**27.120.209,46**	**27.723.600,00**	**-603.390,54**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.374.089,58	45.486.800,00	-5.112.710,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.832.512,58	8.454.000,00	378.512,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	713.883,50	51.400,00	662.483,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	526.217,25	0,00	526.217,25
1	221	Personalaufwand	50.446.702,91	53.992.200,00	-3.545.497,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.911.986,82	4.543.900,00	-631.913,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.713.641,91	5.731.600,00	-17.958,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.387.073,33	9.066.900,00	-1.679.826,67
2	2224	Instandhaltung	7.534.677,39	8.516.800,00	-982.122,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.286.366,13	23.882.200,00	-1.595.833,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.538.704,05	6.813.400,00	8.725.304,05
1	222	Sachaufwand	62.372.449,63	58.554.800,00	3.817.649,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.508.950,30	1.283.400,00	225.550,30
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.591.668,60	8.722.100,00	-2.130.431,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.703.989,91	26.857.200,00	-8.153.210,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.112.668,78	19.223.700,00	5.888.968,78
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00
1	223	Transferaufwand	51.918.777,59	56.087.400,00	-4.168.622,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.876.789,68	2.909.000,00	-32.210,32
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.216,63	3.400,00	-183,37
1	224	Finanzaufwand	2.880.006,31	2.912.400,00	-32.393,69
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**167.617.936,44**	**171.546.800,00**	**-3.928.863,56**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-140.497.726,98**	**-143.823.200,00**	**3.325.473,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-140.497.726,98**	**-143.823.200,00**	**3.325.473,02**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.621.972,68	13.627.400,00	-2.005.427,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.956.506,58	1.733.600,00	1.222.906,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	211.683,73	187.500,00	24.183,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.790.162,99	15.548.500,00	-758.337,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.866.151,42	11.850.100,00	16.051,42
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.206,81	0,00	1.206,81
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	9.689,50	9.400,00	289,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.877.047,73	11.859.500,00	17.547,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26.667.210,72**	**27.408.000,00**	**-740.789,28**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.374.089,58	45.486.800,00	-5.112.710,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.832.512,58	8.454.000,00	378.512,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	713.883,50	51.400,00	662.483,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.920.485,66	53.992.200,00	-4.071.714,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.913.315,37	4.543.900,00	-630.584,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700.434,84	5.731.600,00	-31.165,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.387.257,84	9.066.900,00	-1.679.642,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.534.677,39	8.516.800,00	-982.122,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.278.512,26	23.882.200,00	-1.603.687,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.814.197,70	51.741.400,00	-4.927.202,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.335.250,30	1.109.700,00	225.550,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.465.553,60	8.722.100,00	-2.256.546,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.570.857,91	26.857.200,00	-8.286.342,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.597.832,40	18.677.400,00	5.920.432,40
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.970.994,21	55.367.400,00	-4.396.405,79
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.876.789,68	2.909.000,00	-32.210,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.216,63	3.400,00	-183,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.880.006,31	2.912.400,00	-32.393,69
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**150.585.683,88**	**164.013.400,00**	**-13.427.716,12**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-123.918.473,16**	**-136.605.400,00**	**12.686.926,84**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.999,00	0,00	4.999,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.999,00	200.000,00	4.999,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.292.747,31	19.058.200,00	-765.452,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.292.747,31	19.058.200,00	-765.452,69
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**18.497.746,31**	**19.258.200,00**	**-760.453,69**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	133.900,00	100.000,00	33.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.430.248,15	8.461.500,00	-3.031.251,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.740.692,29	38.667.000,00	-20.926.307,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	122.474,31	60.600,00	61.874,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.964.262,43	274.400,00	2.689.862,43
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.290.340,40	1.000.000,00	290.340,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.681.917,58	48.563.500,00	-20.881.582,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.700,00	173.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.499,00	0,00	1.499,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	514.836,38	546.300,00	-31.463,62

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	690.035,38	720.000,00	-29.964,62
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**28.371.952,96**	**49.283.500,00**	**-20.911.547,04**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-9.874.206,65**	**-30.025.300,00**	**20.151.093,35**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-133.792.679,81**	**-166.630.700,00**	**32.838.020,19**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.290.361,68	41.005.300,00	-28.714.938,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.290.361,68	41.005.300,00	-28.714.938,32
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.290.361,68**	**41.005.300,00**	**-28.714.938,32**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.288.441,81	1.289.600,00	-1.158,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.288.441,81	1.289.600,00	-1.158,19
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.288.441,81**	**1.289.600,00**	**-1.158,19**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**11.001.919,87**	**39.715.700,00**	**-28.713.780,13**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-122.790.759,94**	**-126.915.000,00**	**4.124.240,06**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.985,87	11.000,00	7.985,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	382.358,51	539.400,00	-157.041,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.541,59	13.800,00	30.741,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.883,53	0,00	7.883,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	453.769,50	564.200,00	-110.430,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**453.769,50**	**1.734.200,00**	**-1.280.430,50**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	912.412,99	1.263.400,00	-350.987,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.008,07	245.500,00	-61.491,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	22.000,00	-21.851,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.889,44	0,00	22.889,44
1	221	Personalaufwand	1.119.459,50	1.530.900,00	-411.440,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.206,89	566.400,00	-480.193,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.644,25	322.000,00	-27.355,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	693.551,90	656.100,00	37.451,90
2	2224	Instandhaltung	353.572,68	397.000,00	-43.427,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.125.435,94	1.371.300,00	-245.864,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.415.242,83	1.436.500,00	-21.257,17
1	222	Sachaufwand	3.968.654,49	4.749.300,00	-780.645,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.948.841,64	2.630.100,00	-681.258,36
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	31.023.537,50	30.651.100,00	372.437,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.971.775,00	2.592.500,00	-620.725,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.626.368,89	8.554.100,00	-927.731,11
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	32.100,00	0,00	32.100,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	42.602.623,03	44.427.800,00	-1.825.176,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	247.676,69	252.100,00	-4.423,31
1	224	Finanzaufwand	247.676,69	252.100,00	-4.423,31
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**47.938.413,71**	**50.960.100,00**	**-3.021.686,29**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-47.484.644,21**	**-49.225.900,00**	**1.741.255,79**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-47.484.644,21**	**-49.225.900,00**	**1.741.255,79**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.985,87	11.000,00	7.985,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	382.358,51	539.400,00	-157.041,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.541,59	13.800,00	34.741,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	449.885,97	564.200,00	-114.314,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**449.885,97**	**1.734.200,00**	**-1.284.314,03**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	912.412,99	1.263.400,00	-350.987,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	184.008,07	245.500,00	-61.491,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	22.000,00	-21.851,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.570,06	1.530.900,00	-434.329,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.206,89	566.400,00	-480.193,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.928,59	322.000,00	-31.071,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	693.551,90	656.100,00	37.451,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	353.572,68	397.000,00	-43.427,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.125.435,94	1.371.300,00	-245.864,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.549.696,00	3.312.800,00	-763.104,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.948.841,64	2.630.100,00	-681.258,36
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	31.103.220,55	30.651.100,00	452.120,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.971.775,00	2.592.500,00	-620.725,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.828.765,89	6.591.600,00	237.165,89
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	32.100,00	0,00	32.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.884.703,08	42.465.300,00	-580.596,92
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	247.676,69	252.100,00	-4.423,31

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	247.676,69	252.100,00	-4.423,31
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45.778.645,83**	**47.561.100,00**	**-1.782.454,17**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-45.328.759,86**	**-45.826.900,00**	**498.140,14**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.448,92	4.127.800,00	-4.111.351,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	81.400,00	-81.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.499,40	42.000,00	-14.500,60
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	201.825,38	120.000,00	81.825,38
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	408.892,00	408.900,00	-8,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	654.665,70	4.780.100,00	-4.125.434,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	797.603,00	1.962.500,00	-1.164.897,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	797.603,00	1.962.500,00	-1.164.897,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.452.268,70**	**6.742.600,00**	**-5.290.331,30**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.452.268,70**	**-6.742.600,00**	**5.290.331,30**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-46.781.028,56**	**-52.569.500,00**	**5.788.471,44**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	654.665,70	4.780.100,00	-4.125.434,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	654.665,70	4.780.100,00	-4.125.434,30

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**654.665,70**	**4.780.100,00**	**-4.125.434,30**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	136.852,76	137.500,00	-647,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.852,76	137.500,00	-647,24
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**136.852,76**	**137.500,00**	**-647,24**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**517.812,94**	**4.642.600,00**	**-4.124.787,06**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-46.263.215,62**	**-47.926.900,00**	**1.663.684,38**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	221.720.419,02	143.132.300,00	78.588.119,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	94.422,18	108.200,00	-13.777,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	935.703,34	381.400,00	554.303,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	293.350,08	0,00	293.350,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223.043.894,62	143.621.900,00	79.421.994,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.280.581,99	15.224.900,00	-12.944.318,01
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.847.281,38	80.308.500,00	-73.461.218,62
2	2125	Transferertrag vom Ausland	22.312,71	0,00	22.312,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	136,24
1	212	Erträge aus Transfers	9.150.312,32	95.533.400,00	-86.383.087,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**232.194.206,94**	**239.155.300,00**	**-6.961.093,06**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.298.738,65	20.960.500,00	-661.761,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.303.476,46	4.060.200,00	243.276,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.067,28	63.600,00	-532,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	487.346,20	0,00	487.346,20
1	221	Personalaufwand	25.152.628,59	25.084.300,00	68.328,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	594.961,20	852.300,00	-257.338,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.271.525,00	1.687.600,00	-416.075,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.632.845,36	3.055.600,00	-422.754,64
2	2224	Instandhaltung	715.902,98	508.400,00	207.502,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.312.195,44	43.046.000,00	-5.733.804,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.376.846,20	239.600,00	4.137.246,20
1	222	Sachaufwand	46.904.276,18	49.389.500,00	-2.485.223,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.957.382,81	25.995.100,00	-4.037.717,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.410.021,70	1.853.000,00	1.557.021,70

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	304.155.661,85	307.117.100,00	-2.961.438,15
1	223	Transferaufwand	329.523.066,36	334.965.200,00	-5.442.133,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	179.622,82	181.600,00	-1.977,18
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	188,38	0,00	188,38
1	224	Finanzaufwand	179.811,20	181.600,00	-1.788,80
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**401.759.782,33**	**409.620.600,00**	**-7.860.817,67**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-169.565.575,39**	**-170.465.300,00**	**899.724,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.179,48	0,00	27.179,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.179,48	0,00	27.179,48
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.179,48**	**0,00**	**27.179,48**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-169.538.395,91**	**-170.465.300,00**	**926.904,09**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	211.438.405,41	143.132.300,00	68.306.105,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	94.422,18	108.200,00	-13.777,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	951.204,27	381.400,00	569.804,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.484.031,86	143.621.900,00	68.862.131,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.132.105,94	15.224.900,00	-11.092.794,06
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.591.860,28	80.308.500,00	-73.716.639,72
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	22.312,71	0,00	22.312,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.746.278,93	95.533.400,00	-84.787.121,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**223.230.310,79**	**239.155.300,00**	**-15.924.989,21**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.298.738,65	20.960.500,00	-661.761,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.303.476,46	4.060.200,00	243.276,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.067,28	63.600,00	-532,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.665.282,39	25.084.300,00	-419.017,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	594.961,20	852.300,00	-257.338,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.283.581,63	1.687.600,00	-404.018,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.632.845,36	3.055.600,00	-422.754,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	715.902,98	508.400,00	207.502,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.987.626,90	43.046.000,00	-6.058.373,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.214.918,07	49.149.900,00	-6.934.981,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.957.382,81	25.995.100,00	-4.037.717,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.404.033,70	1.852.700,00	1.551.333,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	303.268.876,58	306.996.800,00	-3.727.923,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	328.630.293,09	334.844.600,00	-6.214.306,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	179.622,82	181.600,00	-1.977,18

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	188,38	0,00	188,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	179.811,20	181.600,00	-1.788,80
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**395.690.304,75**	**409.260.400,00**	**-13.570.095,25**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-172.459.993,96**	**-170.105.100,00**	**-2.354.893,96**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.724,73	0,00	2.724,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.724,73	0,00	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.724,73**	**0,00**	**2.724,73**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	662.817,60	1.218.100,00	-555.282,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.724,73	200,00	2.524,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	119.029,34	43.800,00	75.229,34
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.708,60	0,00	1.708,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	786.280,27	1.263.300,00	-477.019,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.988,00	300,00	5.688,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.300,00	120.300,00	-85.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.288,00	120.600,00	-79.312,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**827.568,27**	**1.383.900,00**	**-556.331,73**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-824.843,54**	**-1.383.900,00**	**559.056,46**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-173.284.837,50**	**-171.489.000,00**	**-1.795.837,50**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.186,79	33.200,00	-13,21
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	786.280,27	1.263.300,00	-477.019,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	819.467,06	1.296.500,00	-477.032,94
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**819.467,06**	**1.296.500,00**	**-477.032,94**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	219.931,66	220.100,00	-168,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	196.428,23	197.000,00	-571,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	416.359,89	417.100,00	-740,11
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**416.359,89**	**417.100,00**	**-740,11**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**403.107,17**	**879.400,00**	**-476.292,83**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-172.881.730,33**	**-170.609.600,00**	**-2.272.130,33**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	586.582,94	460.000,00	126.582,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.556,39	0,00	5.556,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.026.709,57	105.800,00	1.920.909,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.536.677,23	0,00	1.536.677,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.155.526,13	565.800,00	3.589.726,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	682.670,21	3.363.100,00	-2.680.429,79
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
2	2125	Transferertrag vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72
1	212	Erträge aus Transfers	739.194,72	3.396.000,00	-2.656.805,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.894.720,85**	**3.961.800,00**	**932.920,85**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.644.004,60	8.202.800,00	-558.795,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.513.932,07	1.597.700,00	-83.767,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.625,98	33.600,00	-6.974,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	121.849,14	0,00	121.849,14
1	221	Personalaufwand	9.306.411,79	9.834.100,00	-527.688,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.246,51	529.800,00	-287.553,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	488.566,23	661.300,00	-172.733,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	385.609,60	661.300,00	-275.690,40
2	2224	Instandhaltung	163.150,18	259.700,00	-96.549,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.441.403,25	6.896.300,00	-2.454.896,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	769.367,18	57.600,00	711.767,18
1	222	Sachaufwand	6.490.342,95	9.066.000,00	-2.575.657,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.497.165,28	353.500,00	1.143.665,28
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	302.700,00	23.400,00	279.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	494.739,48	1.794.800,00	-1.300.060,52

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.602.697,94	3.489.600,00	113.097,94
1	223	Transferaufwand	5.897.302,70	5.661.300,00	236.002,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	99.995,18	103.800,00	-3.804,82
1	224	Finanzaufwand	99.995,18	103.800,00	-3.804,82
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**21.794.052,62**	**24.665.200,00**	**-2.871.147,38**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-16.899.331,77**	**-20.703.400,00**	**3.804.068,23**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.899.331,77**	**-20.703.400,00**	**3.804.068,23**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	549.213,46	460.000,00	89.213,46
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.556,39	0,00	5.556,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.025.297,07	105.800,00	1.919.497,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.580.066,92	565.800,00	2.014.266,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	662.265,24	3.363.100,00	-2.700.834,76
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	718.789,75	3.396.000,00	-2.677.210,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.298.856,67**	**3.961.800,00**	**-662.943,33**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.644.004,60	8.202.800,00	-558.795,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.513.932,07	1.597.700,00	-83.767,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.625,98	33.600,00	-6.974,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.184.562,65	9.834.100,00	-649.537,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.246,51	529.800,00	-287.553,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	488.560,76	661.300,00	-172.739,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	385.609,60	661.300,00	-275.690,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163.150,18	259.700,00	-96.549,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.442.605,46	6.896.300,00	-2.453.694,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.722.172,51	9.008.400,00	-3.286.227,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.460.746,30	353.400,00	1.107.346,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	302.700,00	23.400,00	279.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	93.624,00	70.400,00	23.224,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.213.062,29	3.489.200,00	-276.137,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.070.132,59	3.936.400,00	1.133.732,59

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	99.995,18	103.800,00	-3.804,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	99.995,18	103.800,00	-3.804,82
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.076.862,93**	**22.882.700,00**	**-2.805.837,07**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-16.778.006,26**	**-18.920.900,00**	**2.142.893,74**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.693,20	100,00	1.593,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	109.377,89	95.000,00	14.377,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	665.400,00	-665.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.532,80	100,00	14.432,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	42.613,59	27.100,00	15.513,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.217,48	787.700,00	-619.482,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.418,98	100,00	36.318,98
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	401.115,48	1.724.400,00	-1.323.284,52
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	389.635,65	400,00	389.235,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	827.170,11	1.724.900,00	-897.729,89
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**995.387,59**	**2.512.600,00**	**-1.517.212,41**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-995.387,59**	**-2.512.600,00**	**1.517.212,41**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-17.773.393,85**	**-21.433.500,00**	**3.660.106,15**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	168.217,48	787.700,00	-619.482,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	168.217,48	787.700,00	-619.482,52
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**168.217,48**	**787.700,00**	**-619.482,52**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	153.579,12	153.900,00	-320,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.579,12	153.900,00	-320,88
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**153.579,12**	**153.900,00**	**-320,88**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**14.638,36**	**633.800,00**	**-619.161,64**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-17.758.755,49**	**-20.799.700,00**	**3.040.944,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.206.574,20	463.100,00	1.743.474,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	853.819,10	97.000,00	756.819,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.623,39	0,00	13.623,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.074.016,69	560.100,00	2.513.916,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.816.351,21	3.872.000,00	-55.648,79
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	39.807,18	1.500.000,00	-1.460.192,82
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.509,00	100.000,00	-12.491,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.197.376,52	10.960.000,00	237.376,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.002,63	6.000,00	89.002,63
1	212	Erträge aus Transfers	15.236.046,54	16.438.000,00	-1.201.953,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**18.310.063,23**	**16.998.100,00**	**1.311.963,23**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.963.798,82	1.773.500,00	190.298,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	370.260,88	318.700,00	51.560,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.494,09	3.600,00	-2.105,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.611,57	0,00	21.611,57
1	221	Personalaufwand	2.357.165,36	2.095.800,00	261.365,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	194.653,78	237.600,00	-42.946,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	806.961,19	894.200,00	-87.238,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.625,81	56.400,00	-9.774,19
2	2224	Instandhaltung	1.961.778,19	3.113.700,00	-1.151.921,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.149.991,73	44.151.900,00	-1.001.908,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.666.403,83	27.367.800,00	2.298.603,83
1	222	Sachaufwand	75.826.414,53	75.821.600,00	4.814,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.280.109,55	121.400,00	4.158.709,55
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	0,00	80.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.109,00	0,00	1.109,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	223	Transferaufwand	44.363.240,55	40.264.900,00	4.098.340,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.668.499,98	4.532.800,00	135.699,98
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.007,98	30.500,00	-7.492,02
1	224	Finanzaufwand	4.691.507,96	4.563.300,00	128.207,96
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**127.238.328,40**	**122.745.600,00**	**4.492.728,40**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-108.928.265,17**	**-105.747.500,00**	**-3.180.765,17**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-108.928.265,17**	**-105.747.500,00**	**-3.180.765,17**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.128.985,79	463.100,00	1.665.885,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	782.717,90	97.000,00	685.717,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.911.703,69	560.100,00	2.351.603,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.816.351,21	3.872.000,00	-55.648,79
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	39.807,18	1.500.000,00	-1.460.192,82
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	393.965,37	100.000,00	293.965,37
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.133.142,30	10.960.000,00	173.142,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.383.266,06	16.432.000,00	-1.048.733,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**18.294.969,75**	**16.992.100,00**	**1.302.869,75**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.963.798,82	1.773.500,00	190.298,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	370.260,88	318.700,00	51.560,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.494,09	3.600,00	-2.105,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.335.553,79	2.095.800,00	239.753,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	194.653,78	237.600,00	-42.946,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	806.660,30	894.200,00	-87.539,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.625,81	56.400,00	-9.774,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.954.769,47	3.113.700,00	-1.158.930,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.044.696,13	44.151.900,00	-1.107.203,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.047.405,49	48.453.800,00	-2.406.394,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.357,24	120.500,00	-31.142,76
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	0,00	80.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.171.379,24	40.264.000,00	-92.620,76

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.668.499,98	4.532.800,00	135.699,98
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.691.302,28	4.563.300,00	128.002,28
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**93.245.640,80**	**95.376.900,00**	**-2.131.259,20**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-74.950.671,05**	**-78.384.800,00**	**3.434.128,95**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	65.581,20	0,00	65.581,20
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.810,33	0,00	3.810,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.391,53	0,00	69.391,53
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.250,00	0,00	7.250,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	590.475,75	2.200.000,00	-1.609.524,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	597.725,75	2.200.000,00	-1.602.274,25
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**667.117,28**	**2.200.000,00**	**-1.532.882,72**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.356,02	200,00	28.156,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.759.638,21	44.953.000,00	-19.193.361,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	59.985,23	0,00	59.985,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	41.588,20	347.400,00	-305.811,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	29.988,16	1.957.200,00	-1.927.211,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.919.555,82	47.257.800,00	-21.338.244,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.256,98	900,00	172.356,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	173.256,98	900,00	172.356,98
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**26.092.812,80**	**47.258.700,00**	**-21.165.887,20**

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-25.425.695,52**	**-45.058.700,00**	**19.633.004,48**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-100.376.366,57**	**-123.443.500,00**	**23.067.133,43**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.872.855,12	45.057.800,00	-19.184.944,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.872.855,12	45.057.800,00	-19.184.944,88
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**25.872.855,12**	**45.057.800,00**	**-19.184.944,88**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.472.856,08	5.473.700,00	-843,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.472.856,08	5.473.700,00	-843,92
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.472.856,08**	**5.473.700,00**	**-843,92**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**20.399.999,04**	**39.584.100,00**	**-19.184.100,96**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-79.976.367,53**	**-83.859.400,00**	**3.883.032,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	245.598,95	212.000,00	33.598,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.202,57	140.000,00	-39.797,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.711,38	37.000,00	32.711,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.705,23	0,00	8.705,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	424.218,13	389.000,00	35.218,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.980.595,35	1.600.000,00	380.595,35
1	212	Erträge aus Transfers	1.980.595,35	1.600.000,00	380.595,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.404.813,48**	**1.989.000,00**	**415.813,48**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.567.809,23	1.611.200,00	-43.390,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	322.035,93	303.000,00	19.035,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.414,27	0,00	30.414,27
1	221	Personalaufwand	1.920.259,43	1.914.200,00	6.059,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.398,48	16.800,00	39.598,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.677,48	67.300,00	10.377,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	356.166,00	165.500,00	190.666,00
2	2224	Instandhaltung	97.594,94	71.400,00	26.194,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.094.593,72	758.000,00	336.593,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.063,32	62.800,00	-736,68
1	222	Sachaufwand	1.744.493,94	1.141.800,00	602.693,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.525.247,18	1.747.500,00	-222.252,82
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.840.000,00	3.690.000,00	150.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.310.981,62	2.951.000,00	-640.018,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	493.457,12	888.000,00	-394.542,88
1	223	Transferaufwand	8.169.685,92	9.276.500,00	-1.106.814,08

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	157.360,51	160.800,00	-3.439,49
1	224	Finanzaufwand	157.360,51	160.800,00	-3.439,49
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.991.799,80**	**12.493.300,00**	**-501.500,20**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-9.586.986,32**	**-10.504.300,00**	**917.313,68**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.586.986,32**	**-10.504.300,00**	**917.313,68**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	243.500,62	212.000,00	31.500,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.202,57	140.000,00	-39.797,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	69.711,38	37.000,00	32.711,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	413.414,57	389.000,00	24.414,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.848.947,18	1.600.000,00	248.947,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.848.947,18	1.600.000,00	248.947,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.262.361,75**	**1.989.000,00**	**273.361,75**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.567.809,23	1.611.200,00	-43.390,77
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	322.035,93	303.000,00	19.035,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.889.845,16	1.914.200,00	-24.354,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.398,48	16.800,00	39.598,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.677,48	67.300,00	10.377,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	356.166,00	165.500,00	190.666,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.594,94	71.400,00	26.194,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.094.593,72	758.000,00	336.593,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.682.430,62	1.079.000,00	603.430,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.525.247,18	1.747.500,00	-222.252,82
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.840.000,00	3.690.000,00	150.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.306.121,62	2.951.000,00	-644.878,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	493.457,12	878.000,00	-384.542,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.164.825,92	9.266.500,00	-1.101.674,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	157.360,51	160.800,00	-3.439,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.360,51	160.800,00	-3.439,49
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.894.462,21**	**12.420.500,00**	**-526.037,79**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-9.632.100,46**	**-10.431.500,00**	**799.399,54**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	69.198,81	94.900,00	-25.701,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	34.051,89	500,00	33.551,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.250,70	100.400,00	2.850,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.860,00	0,00	4.860,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.860,00	10.000,00	-2.140,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**111.110,70**	**110.400,00**	**710,70**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-111.110,70**	**-110.400,00**	**-710,70**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-9.743.211,16**	**-10.541.900,00**	**798.688,84**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	103.250,70	100.400,00	2.850,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	103.250,70	100.400,00	2.850,70
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**103.250,70**	**100.400,00**	**2.850,70**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.105,14	94.400,00	-294,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.105,14	94.400,00	-294,86
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94.105,14**	**94.400,00**	**-294,86**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**9.145,56**	**6.000,00**	**3.145,56**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-9.734.065,60**	**-10.535.900,00**	**801.834,40**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.685.330,19	15.000.000,00	-314.669,81
2	2113	Erträge aus Gebühren	105.759.711,76	105.015.400,00	744.311,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.535.970,73	5.158.600,00	1.377.370,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.246.084,72	6.140.700,00	105.384,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.528.929,09	22.743.700,00	785.229,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.496.429,51	0,00	52.496.429,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	209.252.456,00	154.058.400,00	55.194.056,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	53.050,00	0,00	53.050,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.311.691,76	1.396.800,00	-85.108,24
1	212	Erträge aus Transfers	1.364.741,76	3.762.600,00	-2.397.858,24
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.822.783,42	0,00	3.822.783,42
1	213	Finanzerträge	3.822.783,42	0,00	3.822.783,42
SU	**21**	**Summe Erträge**	**214.439.981,18**	**157.821.000,00**	**56.618.981,18**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.864.399,61	5.243.500,00	-379.100,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	964.103,51	1.087.400,00	-123.296,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.558,96	30.800,00	-12.241,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	192.316,45	0,00	192.316,45
1	221	Personalaufwand	6.039.378,53	6.361.700,00	-322.321,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.477.889,22	2.576.200,00	-98.310,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.811.361,45	2.521.900,00	289.461,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.166.270,44	4.013.100,00	-846.829,56
2	2224	Instandhaltung	4.840.690,22	4.911.300,00	-70.609,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	120.702.234,49	127.459.300,00	-6.757.065,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.736.008,84	12.251.200,00	1.484.808,84
1	222	Sachaufwand	147.734.454,66	153.733.000,00	-5.998.545,34

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.647.160,00	2.722.000,00	-74.840,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	340.525,00	399.600,00	-59.075,00
1	223	Transferaufwand	6.532.717,50	6.649.600,00	-116.882,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.734.399,73	8.746.400,00	-12.000,27
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	284,97	0,00	284,97
1	224	Finanzaufwand	8.734.684,70	8.746.400,00	-11.715,30
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**169.041.235,39**	**175.490.700,00**	**-6.449.464,61**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**45.398.745,79**	**-17.669.700,00**	**63.068.445,79**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.106.601,51	14.833.100,00	-4.726.498,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.106.601,51	14.833.100,00	-4.726.498,49
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.699.281,04	4.898.100,00	17.801.181,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.699.281,04	4.898.100,00	17.801.181,04
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-12.592.679,53**	**9.935.000,00**	**-22.527.679,53**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**32.806.066,26**	**-7.734.700,00**	**40.540.766,26**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.678.493,46	15.000.000,00	678.493,46
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	105.629.535,38	105.015.400,00	614.135,38
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.122.020,68	5.158.600,00	963.420,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.243.199,82	6.140.700,00	102.499,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.234.287,54	3.441.700,00	792.587,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.907.536,88	134.756.400,00	3.151.136,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	49.636,50	0,00	49.636,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.636,50	2.365.800,00	-2.316.163,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.822.783,42	0,00	3.822.783,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.822.783,42	0,00	3.822.783,42
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**141.779.956,80**	**137.122.200,00**	**4.657.756,80**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.864.399,61	5.243.500,00	-379.100,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	964.103,51	1.087.400,00	-123.296,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.558,96	30.800,00	-12.241,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.847.062,08	6.361.700,00	-514.637,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.477.889,22	2.576.200,00	-98.310,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.811.034,01	2.521.900,00	289.134,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.164.917,96	4.013.100,00	-848.182,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.785.777,49	4.911.300,00	-125.522,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.344.925,63	66.667.400,00	-322.474,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.584.544,31	80.689.900,00	-1.105.355,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.047.160,00	2.722.000,00	-674.840,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	340.525,00	399.600,00	-59.075,00

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.932.717,50	6.649.600,00	-716.882,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.734.399,73	8.746.400,00	-12.000,27
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	284,97	0,00	284,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.734.684,70	8.746.400,00	-11.715,30
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100.099.008,59**	**102.447.600,00**	**-2.348.591,41**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**41.680.948,21**	**34.674.600,00**	**7.006.348,21**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	30.220,00	100.000,00	-69.780,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.321.096,91	19.302.000,00	19.096,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**20.510.823,69**	**19.302.000,00**	**1.208.823,69**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.319.761,84	24.477.800,00	-11.158.038,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	280.748,09	388.600,00	-107.851,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.138.600,85	5.491.100,00	-3.352.499,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	78.117,83	70.100,00	8.017,83
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	117.704,48	0,00	117.704,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.934.933,09	30.427.700,00	-14.492.766,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	600.000,00	0,00	600.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	600.000,00	0,00	600.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**16.534.933,09**	**30.427.700,00**	**-13.892.766,91**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**3.975.890,60**	**-11.125.700,00**	**15.101.590,60**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**45.656.838,81**	**23.548.900,00**	**22.107.938,81**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.720.900,14	15.921.400,00	-10.200.499,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.720.900,14	15.921.400,00	-10.200.499,86
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.720.900,14**	**15.921.400,00**	**-10.200.499,86**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.331,62	4.153.400,00	-68,38
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.781.000,00	4.781.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.725.541,07	3.726.800,00	-1.258,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.659.872,69	12.661.200,00	-1.327,31
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.659.872,69**	**12.661.200,00**	**-1.327,31**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-6.938.972,55**	**3.260.200,00**	**-10.199.172,55**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**38.717.866,26**	**26.809.100,00**	**11.908.766,26**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	232.727.920,51	231.554.400,00	1.173.520,51
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.313.256,88	60.845.500,00	-6.532.243,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.106,85	200,00	906,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	525.465,15	448.700,00	76.765,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.639.929,65	0,00	7.639.929,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	744.703.385,35	754.916.700,00	-10.213.314,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.313.147,94	60.783.500,00	5.529.647,94
1	212	Erträge aus Transfers	66.313.147,94	60.783.500,00	5.529.647,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.283.444,92	3.185.900,00	1.097.544,92
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,20	0,00	0,20
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	4.983.445,12	3.885.900,00	1.097.545,12
SU	**21**	**Summe Erträge**	**815.999.978,41**	**819.586.100,00**	**-3.586.121,59**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.463.085,47	5.602.000,00	-138.914,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.045.690,85	1.008.500,00	37.190,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.888,32	5.500,00	-1.611,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.896,92	0,00	42.896,92
1	221	Personalaufwand	6.555.561,56	6.616.000,00	-60.438,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.547,14	61.700,00	-12.152,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	996.502,21	414.900,00	581.602,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	254.345,51	31.100,00	223.245,51
2	2224	Instandhaltung	44.126,01	53.300,00	-9.173,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.148.932,31	2.972.400,00	-1.823.467,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.334.269,60	1.516.500,00	7.817.769,60
1	222	Sachaufwand	11.827.722,78	5.049.900,00	6.777.822,78

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.754.246,32	39.901.800,00	-1.147.553,68
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	39.871.546,32	41.019.100,00	-1.147.553,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.578.475,36	17.785.700,00	8.792.775,36
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	134.013,78	120.800,00	13.213,78
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04
1	224	Finanzaufwand	127.898.323,18	87.906.500,00	39.991.823,18
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**186.153.153,84**	**140.591.500,00**	**45.561.653,84**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**629.846.824,57**	**678.994.600,00**	**-49.147.775,43**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.621.570,53	13.173.400,00	16.448.170,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.621.570,53	13.173.400,00	16.448.170,53
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.726.772,68	0,00	50.726.772,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.726.772,68	0,00	50.726.772,68
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-21.105.202,15**	**13.173.400,00**	**-34.278.602,15**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**608.741.622,42**	**692.168.000,00**	**-83.426.377,58**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	232.972.965,81	231.554.400,00	1.418.565,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.349,16	53.600,00	16.749,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.106,85	200,00	906,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	222.872,13	448.700,00	-225.827,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	682.775.730,26	694.124.800,00	-11.349.069,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.106.183,36	60.783.500,00	5.322.683,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.106.183,36	60.783.500,00	5.322.683,36
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.283.121,77	3.185.900,00	1.097.221,77
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,20	0,00	0,20
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.983.121,97	3.885.900,00	1.097.221,97
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**753.865.035,59**	**758.794.200,00**	**-4.929.164,41**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.463.085,47	5.602.000,00	-138.914,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.045.690,85	1.008.500,00	37.190,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.888,32	5.500,00	-1.611,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.512.664,64	6.616.000,00	-103.335,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.547,14	61.700,00	-12.152,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	998.228,95	414.900,00	583.328,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	255.612,55	31.100,00	224.512,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.126,01	53.300,00	-9.173,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.120.243,67	2.972.400,00	-1.852.156,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.467.758,32	3.533.400,00	-1.065.641,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.754.246,32	39.901.800,00	-1.147.553,68
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.854.246,32	40.001.800,00	-1.147.553,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.526.600,17	18.557.500,00	-1.030.899,83
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	133.869,42	120.800,00	13.069,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.660.469,59	18.678.300,00	-1.017.830,41
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**65.495.138,87**	**68.829.500,00**	**-3.334.361,13**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**688.369.896,72**	**689.964.700,00**	**-1.594.803,28**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.500,00	0,00	56.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.500,00	0,00	56.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	36.632,84	27.500,00	9.132,84
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	0,00	3.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.039.632,84	76.191.300,00	-21.151.667,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**56.056.932,84**	**77.208.600,00**	**-21.151.667,16**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-56.000.432,84**	**-77.208.600,00**	**21.208.167,16**

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**632.369.463,88**	**612.756.100,00**	**19.613.363,88**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	75.113.210,07	56.191.300,00	18.921.910,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	75.113.210,07	56.191.300,00	18.921.910,07
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**75.113.210,07**	**56.191.300,00**	**18.921.910,07**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.082.007,94	8.082.100,00	-92,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.082.007,94	8.082.100,00	-92,06
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.082.007,94**	**8.082.100,00**	**-92,06**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**67.031.202,13**	**48.109.200,00**	**18.922.002,13**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**699.400.666,01**	**660.865.300,00**	**38.535.366,01**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 4 - Detailnachweis ER+FR nach Fonds

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 000000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.814,66	1.600,00	2.214,66	3.814,66	1.600,00	2.214,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.814,66	1.600,00	2.214,66	3.814,66	1.600,00	2.214,66
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	829000	110	Sonstige Erträge	13.363,61	0,00	13.363,61	13.363,61	0,00	13.363,61
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.363,61	800,00	12.563,61	13.363,61	800,00	12.563,61
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	59.704,22	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59.704,22	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**76.882,49**	**2.900,00**	**73.982,49**	**17.178,27**	**2.900,00**	**14.278,27**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.400,30	0,00	2.400,30	2.400,30	0,00	2.400,30
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,30	0,00	2.400,30	2.400,30	0,00	2.400,30
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	143.363,64	183.000,00	-39.636,36	143.363,64	183.000,00	-39.636,36
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	143.363,64	250.000,00	-106.636,36	143.363,64	250.000,00	-106.636,36
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**145.763,94**	**250.000,00**	**-104.236,06**	**145.763,94**	**250.000,00**	**-104.236,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**222.646,43**	**252.900,00**	**-30.253,57**	**162.942,21**	**252.900,00**	**-89.957,79**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	558.359,60	718.400,00	-160.040,40	558.359,60	718.400,00	-160.040,40
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.726.755,63	3.476.400,00	250.355,63	3.726.755,63	3.476.400,00	250.355,63
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.743,71	0,00	2.743,71	2.743,71	0,00	2.743,71
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.181,48	10.000,00	-3.818,52	6.181,48	10.000,00	-3.818,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.294.040,42	4.206.800,00	87.240,42	4.294.040,42	4.206.800,00	87.240,42
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.804,57	200.000,00	-53.195,43	146.804,57	200.000,00	-53.195,43

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.955,02	100.000,00	-43.044,98	56.955,02	100.000,00	-43.044,98
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	762.540,22	750.000,00	12.540,22	762.540,22	750.000,00	12.540,22
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	19.633,29	12.900,00	6.733,29	19.633,29	12.900,00	6.733,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	985.933,10	1.063.500,00	-77.566,90	985.933,10	1.063.500,00	-77.566,90
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.784,29	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.784,29	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.343.906,81**	**5.270.900,00**	**73.006,81**	**5.280.122,52**	**5.270.900,00**	**9.222,52**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.011,22	10.000,00	12.011,22	22.011,22	10.000,00	12.011,22
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	418,10	1.000,00	-581,90	418,10	1.000,00	-581,90
000000	413000	110	Handelswaren	4.380,31	9.000,00	-4.619,69	4.380,31	9.000,00	-4.619,69
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	170,98	200,00	-29,02	170,98	200,00	-29,02
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.863,39	10.000,00	1.863,39	11.863,39	10.000,00	1.863,39
000000	457000	110	Druckwerke	29.088,47	40.000,00	-10.911,53	29.088,47	40.000,00	-10.911,53
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.890,35	10.000,00	-3.109,65	6.890,35	10.000,00	-3.109,65
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	219,84	5.000,00	-4.780,16	219,84	5.000,00	-4.780,16
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	19,21	200,00	-180,79	19,21	200,00	-180,79
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	16,72
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	55,84
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.134,43	86.500,00	-11.365,57	75.134,43	86.500,00	-11.365,57
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	96.355,36	46.200,00	50.155,36	96.355,36	46.200,00	50.155,36
000000	621000	110	Sonstige Transporte	24.398,13	30.000,00	-5.601,87	24.398,13	30.000,00	-5.601,87

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	630000	110	Postdienste	108.537,31	70.000,00	38.537,31	109.479,97	70.000,00	39.479,97
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	8.774,76	100.000,00	-91.225,24	8.774,76	100.000,00	-91.225,24
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	366,09	100,00	266,09	366,09	100,00	266,09
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	279,82	500,00	-220,18	279,82	500,00	-220,18
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.476,78	23.200,00	-10.723,22	12.476,78	23.200,00	-10.723,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	251.188,25	270.000,00	-18.811,75	252.130,91	270.000,00	-17.869,09
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.583,75	91.000,00	-64.416,25	26.583,75	91.000,00	-64.416,25
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.064,56	33.000,00	6.064,56	39.064,56	33.000,00	6.064,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65.648,31	124.000,00	-58.351,69	65.648,31	124.000,00	-58.351,69
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.229,81	51.700,00	-16.470,19	35.229,81	51.700,00	-16.470,19
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	315,80	5.000,00	-4.684,20	315,80	5.000,00	-4.684,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.548,65	66.700,00	18.848,65	85.548,65	66.700,00	18.848,65
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	95,82	200,00	-104,18	95,82	200,00	-104,18
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.846,19	22.600,00	4.246,19	26.846,19	22.600,00	4.246,19
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.306.345,56	1.279.000,00	27.345,56	1.306.345,56	1.279.000,00	27.345,56
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.740.300,46	1.701.000,00	39.300,46	1.740.300,46	1.701.000,00	39.300,46
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	717.585,81	690.000,00	27.585,81	717.585,81	690.000,00	27.585,81
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	8.692,57	0,00	8.692,57	8.692,57	0,00	8.692,57
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	9.029,41	10.000,00	-970,59	9.029,41	10.000,00	-970,59
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.707,24	63.100,00	-30.392,76	32.707,24	63.100,00	-30.392,76
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5,88	18.600,00	-18.594,12	5,88	18.600,00	-18.594,12
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.349,44	7.400,00	-6.050,56	1.349,44	7.400,00	-6.050,56
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	92.904,44	70.300,00	22.604,44	92.904,44	70.300,00	22.604,44
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.182,40	303.000,00	182,40	303.182,40	303.000,00	182,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	576,54	0,00	576,54	576,54	0,00	576,54
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	106.708,24	120.000,00	-13.291,76	106.708,24	120.000,00	-13.291,76
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.864,42	13.000,00	-7.135,58	5.864,42	13.000,00	-7.135,58
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.352.202,07	4.308.200,00	44.002,07	4.352.202,07	4.308.200,00	44.002,07
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.070,12	20.300,00	3.770,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.070,12	20.300,00	3.770,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.853.791,83**	**4.875.700,00**	**-21.908,17**	**4.830.664,37**	**4.855.400,00**	**-24.735,63**
000000	751000	110	Transfers an Länder	120.745,62	200.000,00	-79.254,38	120.745,62	200.000,00	-79.254,38
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.745,62	200.000,00	-79.254,38	120.745,62	200.000,00	-79.254,38
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.566.755,72	1.557.000,00	9.755,72	1.566.755,72	1.557.000,00	9.755,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.771.555,73	3.781.000,00	-9.444,27	3.771.555,73	3.781.000,00	-9.444,27
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.892.301,35**	**3.981.000,00**	**-88.698,65**	**3.892.301,35**	**3.981.000,00**	**-88.698,65**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.845,40	9.300,00	-454,60	8.845,40	9.300,00	-454,60
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.845,40	9.300,00	-454,60	8.845,40	9.300,00	-454,60
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.845,40**	**9.300,00**	**-454,60**	**8.845,40**	**9.300,00**	**-454,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.098.845,39**	**14.136.900,00**	**-38.054,61**	**14.011.933,64**	**14.116.600,00**	**-104.666,36**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.876.198,96**	**-13.884.000,00**	**7.801,04**	**-13.848.991,43**	**-13.863.700,00**	**14.708,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.876.198,96**	**-13.884.000,00**	**7.801,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	042000	110	ABGA				50.910,46	10.000,00	40.910,46
000000	042007	110	ABGA ITG				1.333,40	2.000,00	-666,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				52.243,86	12.000,00	40.243,86
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**52.243,86**	**12.000,00**	**40.243,86**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**52.243,86**	**12.000,00**	**40.243,86**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-52.243,86**	**-12.000,00**	**-40.243,86**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.901.235,29**	**-13.875.700,00**	**-25.535,29**
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.243,86	12.000,00	40.243,86
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				52.243,86	12.000,00	40.243,86
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**52.243,86**	**12.000,00**	**40.243,86**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**52.243,86**	**12.000,00**	**40.243,86**
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.737,89	11.800,00	-62,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.737,89	11.800,00	-62,11
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.737,89**	**11.800,00**	**-62,11**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.737,89**	**11.800,00**	**-62,11**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**40.505,97**	**200,00**	**40.305,97**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.860.729,32**	**-13.875.500,00**	**14.770,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.876.198,96	-13.884.000,00	7.801,04	-13.848.991,43	-13.863.700,00	14.708,57
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.876.198,96	-13.884.000,00	7.801,04			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.243,86	-12.000,00	-40.243,86
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.901.235,29	-13.875.700,00	-25.535,29
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.505,97	200,00	40.305,97
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.860.729,32	-13.875.500,00	14.770,68
UA 000	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.876.198,96	-13.884.000,00	7.801,04	-13.848.991,43	-13.863.700,00	14.708,57
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.876.198,96	-13.884.000,00	7.801,04			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.243,86	-12.000,00	-40.243,86
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.901.235,29	-13.875.700,00	-25.535,29
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.505,97	200,00	40.305,97
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.860.729,32	-13.875.500,00	14.770,68
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 010000			**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	421,31	200,00	221,31	421,31	200,00	221,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	421,31	200,00	221,31	421,31	200,00	221,31
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	278,36	0,00	278,36	278,36	0,00	278,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	278,36	0,00	278,36	278,36	0,00	278,36
010000	829000	100	Sonstige Erträge	2.649,86	0,00	2.649,86	2.649,86	0,00	2.649,86
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.649,86	7.100,00	-4.450,14	2.649,86	7.100,00	-4.450,14
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.032,65	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.032,65	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.382,18**	**7.300,00**	**3.082,18**	**3.349,53**	**7.300,00**	**-3.950,47**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.382,18**	**8.300,00**	**2.082,18**	**3.349,53**	**8.300,00**	**-4.950,47**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	497.761,71	578.800,00	-81.038,29	497.761,71	578.800,00	-81.038,29
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	763.226,59	820.100,00	-56.873,41	763.226,59	820.100,00	-56.873,41
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	22.747,71	14.800,00	7.947,71	22.747,71	14.800,00	7.947,71
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.483,18	0,00	1.483,18	1.483,18	0,00	1.483,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.285.904,40	1.413.700,00	-127.795,60	1.285.904,40	1.413.700,00	-127.795,60
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.328,41	50.000,00	-12.671,59	37.328,41	50.000,00	-12.671,59
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.566,61	40.000,00	-14.433,39	25.566,61	40.000,00	-14.433,39
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.021,79	180.000,00	-19.978,21	160.021,79	180.000,00	-19.978,21

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.384,00	5.900,00	-1.516,00	4.384,00	5.900,00	-1.516,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.341,10	0,00	2.341,10	2.341,10	0,00	2.341,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	229.641,91	275.900,00	-46.258,09	229.641,91	275.900,00	-46.258,09
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	257,27	0,00	257,27	257,27	0,00	257,27
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	257,27	0,00	257,27	257,27	0,00	257,27
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.386,40	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.386,40	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.554.189,98**	**1.689.600,00**	**-135.410,02**	**1.515.803,58**	**1.689.600,00**	**-173.796,42**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.757,94	3.400,00	-642,06	2.757,94	3.400,00	-642,06
010000	413000	100	Handelswaren	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	2.926,95	0,00	2.926,95	2.926,95	0,00	2.926,95
010000	430000	100	Lebensmittel	493,69	0,00	493,69	493,69	0,00	493,69
010000	454000	100	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	80,12
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.025,02	1.200,00	-174,98	1.025,02	1.200,00	-174,98
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41
010000	457000	100	Druckwerke	1.020,54	13.700,00	-12.679,46	1.020,54	13.700,00	-12.679,46
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	222,83	1.700,00	-1.477,17	222,83	1.700,00	-1.477,17
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	11,15	1.000,00	-988,85	11,15	1.000,00	-988,85
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,14	0,00	9,14	9,14	0,00	9,14
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.556,79	25.300,00	-15.743,21	9.556,79	25.300,00	-15.743,21
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.393,32	7.200,00	4.193,32	11.393,32	7.200,00	4.193,32
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	630000	100	Postdienste	1.046,75	700,00	346,75	1.046,75	700,00	346,75
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.915,81	1.600,00	315,81	1.915,81	1.600,00	315,81
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46,08

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	670000	100	Versicherungen	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	279,82	0,00	279,82	279,82	0,00	279,82
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.440,88	2.600,00	-1.159,12	1.440,88	2.600,00	-1.159,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.189,66	12.400,00	3.789,66	16.189,66	12.400,00	3.789,66
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.936,10	400,00	2.536,10	2.936,10	400,00	2.536,10
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.877,13	5.100,00	-222,87	4.877,13	5.100,00	-222,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.813,23	5.500,00	2.313,23	7.813,23	5.500,00	2.313,23
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.406,57	7.600,00	-193,43	7.406,57	7.600,00	-193,43
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.343,37	4.200,00	-856,63	3.343,37	4.200,00	-856,63
010000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.426,92	0,00	2.426,92	2.426,92	0,00	2.426,92
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	168,84	400,00	-231,16	168,84	400,00	-231,16
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.345,70	12.300,00	1.045,70	13.345,70	12.300,00	1.045,70
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.571,78	4.000,00	-428,22	3.571,78	4.000,00	-428,22
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.237,88	2.200,00	1.037,88	3.237,88	2.200,00	1.037,88
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	8.374,60	0,00	8.374,60	8.374,60	0,00	8.374,60
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	8.047,43	6.200,00	1.847,43	8.047,43	6.200,00	1.847,43
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.620,00	2.600,00	20,00	2.620,00	2.600,00	20,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	17.213,92	59.800,00	-42.586,08	17.208,92	59.800,00	-42.591,08
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	324,49	800,00	-475,51	324,49	800,00	-475,51
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	17.095,80	11.700,00	5.395,80	17.095,80	11.700,00	5.395,80
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	124.442,40	62.600,00	61.842,40	124.442,40	62.600,00	61.842,40
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.500,02	19.200,00	6.300,02	25.500,02	19.200,00	6.300,02
010000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.210,32	172.100,00	39.110,32	211.205,32	172.100,00	39.105,32

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.186,92	3.300,00	-113,08	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
010000	695000	100	WB zu Forderungen	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.431,63	3.700,00	-268,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**261.547,33**	**231.300,00**	**30.247,33**	**258.110,70**	**227.600,00**	**30.510,70**
010000	751000	100	Transfers an Länder	222.534,26	0,00	222.534,26	222.534,26	0,00	222.534,26
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	222.534,26	0,00	222.534,26	222.534,26	0,00	222.534,26
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**222.534,26**	**0,00**	**222.534,26**	**222.534,26**	**0,00**	**222.534,26**
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.168,25	3.200,00	-31,75	3.168,25	3.200,00	-31,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.168,25	3.200,00	-31,75	3.168,25	3.200,00	-31,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.168,25**	**3.200,00**	**-31,75**	**3.168,25**	**3.200,00**	**-31,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.041.439,82**	**1.924.100,00**	**117.339,82**	**1.999.616,79**	**1.920.400,00**	**79.216,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.031.057,64**	**-1.915.800,00**	**-115.257,64**	**-1.996.267,26**	**-1.912.100,00**	**-84.167,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.031.057,64**	**-1.915.800,00**	**-115.257,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	100	ABGA				4.705,22	2.700,00	2.005,22
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.705,22	2.700,00	2.005,22
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.705,22**	**2.700,00**	**2.005,22**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.705,22**	**2.700,00**	**2.005,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.705,22**	**-2.700,00**	**-2.005,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000.972,48**	**-1.914.800,00**	**-86.172,48**
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.705,22	2.700,00	2.005,22
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.705,22	2.700,00	2.005,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.705,22**	**2.700,00**	**2.005,22**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.705,22**	**2.700,00**	**2.005,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.705,22**	**2.700,00**	**2.005,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.996.267,26**	**-1.912.100,00**	**-84.167,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010100**		**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	144.912,90	60.000,00	84.912,90	144.548,74	60.000,00	84.548,74
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.131,11	5.000,00	-868,89	4.131,11	5.000,00	-868,89
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.554,43	800,00	754,43	1.554,43	800,00	754,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.598,44	65.800,00	84.798,44	150.234,28	65.800,00	84.434,28
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	87,09	600,00	-512,91	87,09	600,00	-512,91
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	87,09	600,00	-512,91	87,09	600,00	-512,91
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	151,28	0,00	151,28	151,28	0,00	151,28
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	8.385,82	4.000,00	4.385,82	8.385,82	4.000,00	4.385,82
010100	829000	110	Sonstige Erträge	1.676,56	2.800,00	-1.123,44	1.676,56	2.800,00	-1.123,44
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.832,86	7.200,00	3.632,86	10.213,66	7.200,00	3.013,66
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.422,27	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.422,27	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**191.940,66**	**73.600,00**	**118.340,66**	**160.535,03**	**73.600,00**	**86.935,03**
010100	860000	110	Transfers von Bund	43.132,70	0,00	43.132,70	43.132,70	0,00	43.132,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.236,70	0,00	44.236,70	44.236,70	0,00	44.236,70
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**44.236,70**	**1.000,00**	**43.236,70**	**44.236,70**	**1.000,00**	**43.236,70**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**236.177,36**	**74.600,00**	**161.577,36**	**204.771,73**	**74.600,00**	**130.171,73**
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	326.631,27	294.400,00	32.231,27	326.631,27	294.400,00	32.231,27
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.929,77	49.600,00	5.329,77	54.929,77	49.600,00	5.329,77
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.078.968,50	1.569.900,00	-490.931,50	1.078.968,50	1.569.900,00	-490.931,50
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	79.297,22	90.000,00	-10.702,78	79.297,22	90.000,00	-10.702,78
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	12.727,04	0,00	12.727,04	12.727,04	0,00	12.727,04
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	40.749,88	43.200,00	-2.450,12	40.749,88	43.200,00	-2.450,12
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	108.713,47	61.400,00	47.313,47	108.713,47	61.400,00	47.313,47
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.197,15	1.500,00	1.697,15	3.197,15	1.500,00	1.697,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.705.214,30	2.110.000,00	-404.785,70	1.705.214,30	2.110.000,00	-404.785,70
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.354,69	55.800,00	-9.445,31	46.354,69	55.800,00	-9.445,31
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.344,48	29.300,00	2.044,48	31.344,48	29.300,00	2.044,48
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.261,90	238.200,00	7.061,90	245.261,90	238.200,00	7.061,90
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.140,60	3.100,00	2.040,60	5.140,60	3.100,00	2.040,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	166,49	2.000,00	-1.833,51	166,49	2.000,00	-1.833,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	328.268,16	328.400,00	-131,84	328.268,16	328.400,00	-131,84
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.608,23	17.700,00	-9.091,77	8.608,23	17.700,00	-9.091,77
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.608,23	17.700,00	-9.091,77	8.608,23	17.700,00	-9.091,77
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.615,90	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.615,90	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.097.706,59**	**2.456.100,00**	**-358.393,41**	**2.042.090,69**	**2.456.100,00**	**-414.009,31**
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.067,18	7.000,00	4.067,18	11.067,18	7.000,00	4.067,18

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	430000	110	Lebensmittel	1.250,25	1.000,00	250,25	1.250,25	1.000,00	250,25
010100	452000	110	Treibstoffe	10.406,76	15.000,00	-4.593,24	10.406,76	15.000,00	-4.593,24
010100	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69
010100	454000	110	Reinigungsmittel	405,00	300,00	105,00	405,00	300,00	105,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	40,72	100,00	-59,28	40,72	100,00	-59,28
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	103,62	0,00	103,62	103,62	0,00	103,62
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	671,20	3.000,00	-2.328,80	671,20	3.000,00	-2.328,80
010100	457000	110	Druckwerke	1.661,06	5.000,00	-3.338,94	1.661,06	5.000,00	-3.338,94
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	4.084,55	500,00	3.584,55	4.084,55	500,00	3.584,55
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	26,70	2.000,00	-1.973,30	26,70	2.000,00	-1.973,30
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	24,43	200,00	-175,57	24,43	200,00	-175,57
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.747,16	44.200,00	-14.452,84	29.747,16	44.200,00	-14.452,84
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.727,38	24.200,00	17.527,38	41.727,38	24.200,00	17.527,38
010100	621000	110	Sonstige Transporte	506,08	1.700,00	-1.193,92	506,08	1.700,00	-1.193,92
010100	630000	110	Postdienste	1.748,42	10.000,00	-8.251,58	745,38	10.000,00	-9.254,62
010100	630007	110	Postdienste, ITG	117.057,33	85.000,00	32.057,33	117.057,33	85.000,00	32.057,33
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.006,56	3.000,00	6,56	3.006,56	3.000,00	6,56
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	123,12
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	5.000,00	-3.800,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.963,91	39.000,00	-21.036,09	17.963,91	39.000,00	-21.036,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	183.332,80	168.000,00	15.332,80	182.329,76	168.000,00	14.329,76
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.974,76	5.000,00	974,76	5.974,76	5.000,00	974,76
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	628,08	0,00	628,08	628,08	0,00	628,08
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.380,31	69.200,00	-49.819,69	19.380,31	69.200,00	-49.819,69
010100	705000	110	Operating Leasing	23.083,17	24.000,00	-916,83	23.083,17	24.000,00	-916,83

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.066,32	98.200,00	-49.133,68	49.066,32	98.200,00	-49.133,68
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	515,96	0,00	515,96	515,96	0,00	515,96
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	474,02	200,00	274,02	474,02	200,00	274,02
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.904,88	21.200,00	2.704,88	23.904,88	21.200,00	2.704,88
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.669,55	3.000,00	3.669,55	6.669,55	3.000,00	3.669,55
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	179,03	200,00	-20,97	179,03	200,00	-20,97
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.743,44	34.900,00	-3.156,56	31.743,44	34.900,00	-3.156,56
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	793,40	100,00	693,40	793,40	100,00	693,40
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.001,89	9.900,00	2.101,89	12.001,89	9.900,00	2.101,89
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.728,46	100,00	1.628,46	1.728,46	100,00	1.628,46
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	11.419,03	5.000,00	6.419,03	11.419,03	5.000,00	6.419,03
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	135.272,39	478.000,00	-342.727,61	135.272,39	478.000,00	-342.727,61
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.095,18	100,00	995,18	1.095,18	100,00	995,18
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.021,34	1.900,00	-878,66	1.021,34	1.900,00	-878,66
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.523,08	23.300,00	-17.776,92	5.523,08	23.300,00	-17.776,92
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.432,40	140.500,00	-67,60	140.432,40	140.500,00	-67,60
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.427,08	40.000,00	11.427,08	51.427,08	40.000,00	11.427,08
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	156.127,45	90.000,00	66.127,45	156.127,45	90.000,00	66.127,45
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	517.341,70	791.800,00	-274.458,30	517.341,70	791.800,00	-274.458,30
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.963,99	16.700,00	5.263,99	0,00	0,00	0,00
010100	683000	110	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.273,59	16.700,00	49.573,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**877.505,01**	**1.153.800,00**	**-276.294,99**	**810.228,38**	**1.137.100,00**	**-326.871,62**
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	860,86	900,00	-39,14	860,86	900,00	-39,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	860,86	900,00	-39,14	860,86	900,00	-39,14
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**860,86**	**900,00**	**-39,14**	**860,86**	**900,00**	**-39,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.976.072,46**	**3.610.800,00**	**-634.727,54**	**2.853.179,93**	**3.594.100,00**	**-740.920,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.739.895,10**	**-3.536.200,00**	**796.304,90**	**-2.648.408,20**	**-3.519.500,00**	**871.091,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.739.895,10**	**-3.536.200,00**	**796.304,90**			
Investive Gebarung									
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				619,20	0,00	619,20
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				619,20	0,00	619,20
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**619,20**	**0,00**	**619,20**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**619,20**	**0,00**	**619,20**
010100	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
010100	061000	110	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500.000,00	-500.000,00
010100	042000	110	ABGA				1.352,21	5.000,00	-3.647,79
010100	042007	110	ABGA ITG				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.352,21	10.000,00	-8.647,79
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.352,21**	**515.000,00**	**-513.647,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.352,21**	**515.000,00**	**-513.647,79**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-733,01**	**-515.000,00**	**514.266,99**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.649.141,21**	**-4.034.500,00**	**1.385.358,79**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.352,21	515.000,00	-513.647,79
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.352,21	515.000,00	-513.647,79
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.352,21**	**515.000,00**	**-513.647,79**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.352,21**	**515.000,00**	**-513.647,79**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.352,21**	**515.000,00**	**-513.647,79**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.647.789,00**	**-3.519.500,00**	**871.711,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010200**		**Servicestellen**						
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150,04	500,00	-349,96	150,04	500,00	-349,96
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.849,85	800,00	1.049,85	1.849,85	800,00	1.049,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.999,89	1.300,00	699,89	1.999,89	1.300,00	699,89
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.194,25	400,00	794,25	1.194,25	400,00	794,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.194,25	400,00	794,25	1.194,25	400,00	794,25
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15,47	100,00	-84,53	15,47	100,00	-84,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,47	100,00	-84,53	15,47	100,00	-84,53
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	29.924,33	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.924,33	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**33.133,94**	**1.800,00**	**31.333,94**	**3.209,61**	**1.800,00**	**1.409,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.133,94**	**1.800,00**	**31.333,94**	**3.209,61**	**1.800,00**	**1.409,61**
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	381.364,29	352.100,00	29.264,29	381.364,29	352.100,00	29.264,29
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	934.477,69	910.000,00	24.477,69	934.477,69	910.000,00	24.477,69
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.340,90	10.800,00	-1.459,10	9.340,90	10.800,00	-1.459,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	528,55	2.000,00	-1.471,45	528,55	2.000,00	-1.471,45
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	58.644,97	70.000,00	-11.355,03	58.644,97	70.000,00	-11.355,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.384.356,40	1.344.900,00	39.456,40	1.384.356,40	1.344.900,00	39.456,40
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.680,71	55.000,00	-17.319,29	37.680,71	55.000,00	-17.319,29
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.349,03	20.600,00	-250,97	20.349,03	20.600,00	-250,97
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	217.311,12	208.100,00	9.211,12	217.311,12	208.100,00	9.211,12
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.813,55	8.700,00	113,55	8.813,55	8.700,00	113,55
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	284.204,41	292.900,00	-8.695,59	284.204,41	292.900,00	-8.695,59
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	142,48	0,00	142,48	142,48	0,00	142,48
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.142,48	200,00	942,48	1.142,48	200,00	942,48
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.041,89	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.041,89	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.696.745,18**	**1.638.000,00**	**58.745,18**	**1.669.703,29**	**1.638.000,00**	**31.703,29**
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.524,18	10.000,00	1.524,18	11.524,18	10.000,00	1.524,18
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	84,13	200,00	-115,87	84,13	200,00	-115,87
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	297,80	200,00	97,80	297,80	200,00	97,80
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	430000	110	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	517,67	500,00	17,67	517,67	500,00	17,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.431,32	5.000,00	1.431,32	6.431,32	5.000,00	1.431,32
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	23.274,66	6.000,00	17.274,66	23.274,66	6.000,00	17.274,66
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	283,60	1.000,00	-716,40	283,60	1.000,00	-716,40
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	108,41	500,00	-391,59	108,41	500,00	-391,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1,94	200,00	-198,06	1,94	200,00	-198,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.523,71	24.400,00	18.123,71	42.523,71	24.400,00	18.123,71
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.249,74	24.600,00	8.649,74	33.249,74	24.600,00	8.649,74
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	630000	110	Postdienste	10.990,57	23.000,00	-12.009,43	10.990,57	23.000,00	-12.009,43
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	748,06	1.000,00	-251,94	748,06	1.000,00	-251,94
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	79,72
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	644,56	900,00	-255,44	644,56	900,00	-255,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.712,65	50.700,00	-4.987,35	45.712,65	50.700,00	-4.987,35
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.861,64	15.000,00	861,64	15.861,64	15.000,00	861,64
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	210,45	75.000,00	-74.789,55	210,45	75.000,00	-74.789,55
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	163.407,36	116.600,00	46.807,36	163.407,36	116.600,00	46.807,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	179.479,45	206.600,00	-27.120,55	179.479,45	206.600,00	-27.120,55
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,19	2.000,00	-1.749,81	250,19	2.000,00	-1.749,81
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.943,08	17.900,00	-5.956,92	11.943,08	17.900,00	-5.956,92
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.963,70	2.000,00	9.963,70	11.963,70	2.000,00	9.963,70
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.156,97	23.300,00	856,97	24.156,97	23.300,00	856,97
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.634,85	5.300,00	-665,15	4.634,85	5.300,00	-665,15
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	636,62	500,00	136,62	636,62	500,00	136,62
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.208,78	20.000,00	-17.791,22	2.208,78	20.000,00	-17.791,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,41	0,00	6,41	6,41	0,00	6,41
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	671,39	1.600,00	-928,61	671,39	1.600,00	-928,61
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.875,56	15.700,00	-2.824,44	12.875,56	15.700,00	-2.824,44
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.055,20	477.000,00	-17.944,80	459.055,20	477.000,00	-17.944,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.122,96	85.000,00	-14.877,04	70.122,96	85.000,00	-14.877,04
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.116,00	2.000,00	-884,00	1.116,00	2.000,00	-884,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	551.327,77	607.500,00	-56.172,23	551.327,77	607.500,00	-56.172,23
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.743,27	4.900,00	16.843,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.743,27	4.900,00	16.843,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**864.943,82**	**917.400,00**	**-52.456,18**	**843.200,55**	**912.500,00**	**-69.299,45**
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	174,19	200,00	-25,81	174,19	200,00	-25,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	174,19	200,00	-25,81	174,19	200,00	-25,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**174,19**	**200,00**	**-25,81**	**174,19**	**200,00**	**-25,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.561.863,19**	**2.555.600,00**	**6.263,19**	**2.513.078,03**	**2.550.700,00**	**-37.621,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.528.729,25**	**-2.553.800,00**	**25.070,75**	**-2.509.868,42**	**-2.548.900,00**	**39.031,58**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.528.729,25**	**-2.553.800,00**	**25.070,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
010200	042000	110	ABGA				12.603,56	10.000,00	2.603,56
010200	042006	110	ABGA GBG				126.903,43	0,00	126.903,43
010200	042007	110	ABGA ITG				28.123,81	0,00	28.123,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				167.630,80	10.000,00	157.630,80

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	015006	110	Kulturgüter unbeweglich GBG				543.094,15	0,00	543.094,15
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				543.094,15	0,00	543.094,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**710.724,95**	**40.000,00**	**670.724,95**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**710.724,95**	**40.000,00**	**670.724,95**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-710.724,95**	**-40.000,00**	**-670.724,95**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.220.593,37**	**-2.588.900,00**	**-631.693,37**
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				710.724,95	40.000,00	670.724,95
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				710.724,95	40.000,00	670.724,95
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**710.724,95**	**40.000,00**	**670.724,95**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**710.724,95**	**40.000,00**	**670.724,95**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**710.724,95**	**40.000,00**	**670.724,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.509.868,42**	**-2.548.900,00**	**39.031,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010300			**Strategische Personalentwicklung**						
Operative Gebarung									
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36,77**	**0,00**	**36,77**	**36,77**	**0,00**	**36,77**
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	34.316,28	0,00	34.316,28	34.316,28	0,00	34.316,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.316,28	0,00	34.316,28	34.316,28	0,00	34.316,28
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**34.316,28**	**0,00**	**34.316,28**	**34.316,28**	**0,00**	**34.316,28**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.353,05**	**0,00**	**34.353,05**	**34.353,05**	**0,00**	**34.353,05**
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	161.029,56	0,00	161.029,56	161.029,56	0,00	161.029,56
2 2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.029,56	0,00	161.029,56	161.029,56	0,00	161.029,56
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.125,16	0,00	6.125,16	6.125,16	0,00	6.125,16
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.315,91	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00	1.315,91
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.813,18	0,00	41.813,18	41.813,18	0,00	41.813,18
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50
2 2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.382,75	0,00	50.382,75	50.382,75	0,00	50.382,75
1 221/321			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**211.412,31**	**0,00**	**211.412,31**	**211.412,31**	**0,00**	**211.412,31**
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.089,03	0,00	1.089,03	1.089,03	0,00	1.089,03
010300	413000	100	Handelswaren	11.271,87	0,00	11.271,87	11.271,87	0,00	11.271,87
010300	457000	100	Druckwerke	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	487,20
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	782,11	0,00	782,11	782,11	0,00	782,11
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
2 2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.630,93	0,00	13.630,93	13.630,93	0,00	13.630,93
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.293,57	0,00	3.293,57	3.293,57	0,00	3.293,57
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	11,46	0,00	11,46	11,46	0,00	11,46
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
2 2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.427,34	0,00	3.427,34	3.427,34	0,00	3.427,34
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.237,53	0,00	1.237,53	1.237,53	0,00	1.237,53
2 2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.797,53	0,00	1.797,53	1.797,53	0,00	1.797,53
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	948,16	0,00	948,16	948,16	0,00	948,16
2 2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	948,16	0,00	948,16	948,16	0,00	948,16
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	267,95
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.337,40	43.000,00	-29.662,60	13.337,40	43.000,00	-29.662,60
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66,89	0,00	66,89	66,89	0,00	66,89
010300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	797,96	0,00	797,96	797,96	0,00	797,96
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	33.235,60	0,00	33.235,60	33.235,60	0,00	33.235,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.270,50	53.500,00	-4.229,50	49.270,50	53.500,00	-4.229,50
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**69.074,46**	**53.500,00**	**15.574,46**	**69.074,46**	**53.500,00**	**15.574,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**280.486,77**	**53.500,00**	**226.986,77**	**280.486,77**	**53.500,00**	**226.986,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-246.133,72**	**-53.500,00**	**-192.633,72**	**-246.133,72**	**-53.500,00**	**-192.633,72**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-246.133,72**	**-53.500,00**	**-192.633,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-246.133,72**	**-53.500,00**	**-192.633,72**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-246.133,72**	**-53.500,00**	**-192.633,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010400**		**Magistratsdirektion-Innenrevision**						
Operative Gebarung									
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	157,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	157,42
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**157,42**	**0,00**	**157,42**	**157,42**	**0,00**	**157,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**157,42**	**0,00**	**157,42**	**157,42**	**0,00**	**157,42**
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.857,15	0,00	16.857,15	16.857,15	0,00	16.857,15
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.703,98	191.000,00	87.703,98	278.703,98	191.000,00	87.703,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.561,13	191.000,00	104.561,13	295.561,13	191.000,00	104.561,13
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.924,16	8.300,00	2.624,16	10.924,16	8.300,00	2.624,16
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,01	3.500,00	2.000,01	5.500,01	3.500,00	2.000,01
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.825,90	32.400,00	15.425,90	47.825,90	32.400,00	15.425,90
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.618,07	44.200,00	20.418,07	64.618,07	44.200,00	20.418,07
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.245,10	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.245,10	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**367.424,30**	**235.200,00**	**132.224,30**	**360.179,20**	**235.200,00**	**124.979,20**
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	413000	100	Handelswaren	160,51	0,00	160,51	160,51	0,00	160,51
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,96	100,00	-14,04	85,96	100,00	-14,04
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	246,47	400,00	-153,53	246,47	400,00	-153,53
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	201,78	500,00	-298,22	201,78	500,00	-298,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	201,78	3.400,00	-3.198,22	201,78	3.400,00	-3.198,22
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	222,04	500,00	-277,96	222,04	500,00	-277,96
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.009,86	0,00	11.009,86	11.009,86	0,00	11.009,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.231,90	500,00	10.731,90	11.231,90	500,00	10.731,90
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	714,37	1.500,00	-785,63	714,37	1.500,00	-785,63
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	244,56	3.400,00	-3.155,44	244,56	3.400,00	-3.155,44
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.666,80	19.800,00	-133,20	19.666,80	19.800,00	-133,20
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.591,03	3.300,00	-708,97	2.591,03	3.300,00	-708,97
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.016,76	33.600,00	-9.583,24	24.016,76	33.600,00	-9.583,24
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.901,48**	**40.200,00**	**-4.298,52**	**35.696,91**	**39.800,00**	**-4.103,09**
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11,58**	**100,00**	**-88,42**	**11,58**	**100,00**	**-88,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**403.337,36**	**275.500,00**	**127.837,36**	**395.887,69**	**275.100,00**	**120.787,69**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-403.179,94**	**-275.500,00**	**-127.679,94**	**-395.730,27**	**-275.100,00**	**-120.630,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-403.179,94**	**-275.500,00**	**-127.679,94**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010400	042000	100	ABGA				0,00	900,00	-900,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	-900,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**900,00**	**-900,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**900,00**	**-900,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-900,00**	**900,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-395.730,27**	**-276.000,00**	**-119.730,27**
Finanzierungstätigkeit									
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	900,00	-900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	900,00	-900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**900,00**	**-900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**900,00**	**-900,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**900,00**	**-900,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-395.730,27**	**-275.100,00**	**-120.630,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010500**		**Magistratsdirektion-Reformprojekt**						
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	160,22	100,00	60,22	160,22	100,00	60,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160,22	100,00	60,22	160,22	100,00	60,22
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	680,89	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	680,89	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**841,11**	**100,00**	**741,11**	**160,22**	**100,00**	**60,22**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**841,11**	**100,00**	**741,11**	**160,22**	**100,00**	**60,22**
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	531.205,37	600.000,00	-68.794,63	531.205,37	600.000,00	-68.794,63
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.682,77	5.500,00	-1.817,23	3.682,77	5.500,00	-1.817,23
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	534.888,14	610.100,00	-75.211,86	534.888,14	610.100,00	-75.211,86
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.599,06	22.400,00	-3.800,94	18.599,06	22.400,00	-3.800,94
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.767,40	8.400,00	-632,60	7.767,40	8.400,00	-632,60
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.894,93	112.400,00	-13.505,07	98.894,93	112.400,00	-13.505,07
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.162,00	1.200,00	962,00	2.162,00	1.200,00	962,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	127.463,64	144.400,00	-16.936,36	127.463,64	144.400,00	-16.936,36
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.747,52	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.747,52	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**674.099,30**	**754.500,00**	**-80.400,70**	**662.351,78**	**754.500,00**	**-92.148,22**
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.095,70	1.000,00	2.095,70	3.095,70	1.000,00	2.095,70
010500	413000	100	Handelswaren	21.144,97	15.000,00	6.144,97	21.144,97	15.000,00	6.144,97
010500	430000	100	Lebensmittel	574,28	0,00	574,28	574,28	0,00	574,28
010500	454000	100	Reinigungsmittel	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.920,02	1.500,00	420,02	1.920,02	1.500,00	420,02
010500	457000	100	Druckwerke	2.438,70	1.000,00	1.438,70	2.438,70	1.000,00	1.438,70
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	712,66	200,00	512,66	712,66	200,00	512,66
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	266,84	100,00	166,84	266,84	100,00	166,84
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.200,82	18.800,00	11.400,82	30.200,82	18.800,00	11.400,82
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.215,55	2.800,00	1.415,55	4.215,55	2.800,00	1.415,55

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	961,08	1.000,00	-38,92	961,08	1.000,00	-38,92
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,34	0,00	17,34	17,34	0,00	17,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	533,39	900,00	-366,61	533,39	900,00	-366,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.727,36	4.800,00	927,36	5.727,36	4.800,00	927,36
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.649,28	4.000,00	-2.350,72	1.649,28	4.000,00	-2.350,72
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.856,61	1.700,00	156,61	1.856,61	1.700,00	156,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.505,89	5.700,00	-2.194,11	3.505,89	5.700,00	-2.194,11
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.416,03	2.300,00	-883,97	1.416,03	2.300,00	-883,97
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	161,50	500,00	-338,50	161,50	500,00	-338,50
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	231,63	400,00	-168,37	231,63	400,00	-168,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.809,16	3.500,00	-1.690,84	1.809,16	3.500,00	-1.690,84
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.173,81	1.100,00	73,81	1.173,81	1.100,00	73,81
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.273,30	2.000,00	273,30	2.273,30	2.000,00	273,30
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	109,50	2.700,00	-2.590,50	109,50	2.700,00	-2.590,50
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	16.641,51	122.700,00	-106.058,49	16.641,51	122.700,00	-106.058,49
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54,75	200,00	-145,25	54,75	200,00	-145,25
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	486,56	5.100,00	-4.613,44	486,56	5.100,00	-4.613,44
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.836,00	41.000,00	2.836,00	43.836,00	41.000,00	2.836,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.542,55	13.600,00	-4.057,45	9.542,55	13.600,00	-4.057,45
010500	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.645,98	188.400,00	-113.754,02	74.645,98	188.400,00	-113.754,02
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.038,44	1.200,00	-161,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.038,44	1.200,00	-161,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**116.927,65**	**222.400,00**	**-105.472,35**	**115.889,21**	**221.200,00**	**-105.310,79**
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.528,40	15.800,00	-271,60	15.528,40	15.800,00	-271,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.528,40	15.800,00	-271,60	15.528,40	15.800,00	-271,60
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**15.528,40**	**15.800,00**	**-271,60**	**15.528,40**	**15.800,00**	**-271,60**
010500	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,11	100,00	-60,89	39,11	100,00	-60,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39,11	100,00	-60,89	39,11	100,00	-60,89
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**39,11**	**100,00**	**-60,89**	**39,11**	**100,00**	**-60,89**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**806.594,46**	**992.800,00**	**-186.205,54**	**793.808,50**	**991.600,00**	**-197.791,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-805.753,35**	**-992.700,00**	**186.946,65**	**-793.648,28**	**-991.500,00**	**197.851,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-805.753,35**	**-992.700,00**	**186.946,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	042000 100	ABGA				8.494,60	1.000,00	7.494,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.494,60	1.000,00	7.494,60
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.494,60**	**1.000,00**	**7.494,60**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.494,60**	**1.000,00**	**7.494,60**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.494,60**	**-1.000,00**	**-7.494,60**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-802.142,88**	**-992.500,00**	**190.357,12**
Finanzierungstätigkeit								
010500	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.494,60	1.000,00	7.494,60
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.494,60	1.000,00	7.494,60
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**8.494,60**	**1.000,00**	**7.494,60**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.494,60**	**1.000,00**	**7.494,60**
010500	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33,63	100,00	-66,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33,63	100,00	-66,37
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33,63**	**100,00**	**-66,37**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33,63**	**100,00**	**-66,37**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**8.460,97**	**900,00**	**7.560,97**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-793.681,91**	**-991.600,00**	**197.918,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010600**		**Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz**						
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.658,00	15.000,00	-5.342,00	9.108,00	15.000,00	-5.892,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.658,59	15.000,00	-5.341,41	9.108,59	15.000,00	-5.891,41
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	378,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	378,40
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.306,70	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.306,70	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.343,69**	**15.000,00**	**10.343,69**	**9.486,99**	**15.000,00**	**-5.513,01**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.343,69**	**15.000,00**	**10.343,69**	**9.486,99**	**15.000,00**	**-5.513,01**
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.565,48	80.000,00	-14.434,52	65.565,48	80.000,00	-14.434,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36,79	4.000,00	-3.963,21	36,79	4.000,00	-3.963,21
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.602,27	84.000,00	-18.397,73	65.602,27	84.000,00	-18.397,73
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.428,58	1.800,00	628,58	2.428,58	1.800,00	628,58
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.312,00	1.700,00	-388,00	1.312,00	1.700,00	-388,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.709,87	16.900,00	-5.190,13	11.709,87	16.900,00	-5.190,13
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.450,45	20.600,00	-5.149,55	15.450,45	20.600,00	-5.149,55
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**81.052,72**	**104.600,00**	**-23.547,28**	**81.052,72**	**104.600,00**	**-23.547,28**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59,85	2.000,00	-1.940,15	59,85	2.000,00	-1.940,15
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457000	110	Druckwerke	17,10	2.000,00	-1.982,90	17,10	2.000,00	-1.982,90
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	13,97	200,00	-186,03	13,97	200,00	-186,03
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90,92	5.200,00	-5.109,08	90,92	5.200,00	-5.109,08
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	434,73	600,00	-165,27	434,73	600,00	-165,27
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	157,33	200,00	-42,67	157,33	200,00	-42,67
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53,98	100,00	-46,02	53,98	100,00	-46,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	646,04	1.100,00	-453,96	646,04	1.100,00	-453,96
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.142,97	5.000,00	-1.857,03	3.142,97	5.000,00	-1.857,03
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.142,97	5.000,00	-1.857,03	3.142,97	5.000,00	-1.857,03
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.783,23	1.000,00	1.783,23	2.783,23	1.000,00	1.783,23
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.783,23	2.000,00	783,23	2.783,23	2.000,00	783,23
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	663,65	800,00	-136,35	663,65	800,00	-136,35
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	253,36	1.000,00	-746,64	253,36	1.000,00	-746,64
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	64.218,32	50.000,00	14.218,32	64.218,32	50.000,00	14.218,32
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	108,41	100,00	8,41	108,41	100,00	8,41
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	156,68	200,00	-43,32	156,68	200,00	-43,32
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.016,80	18.100,00	-83,20	18.016,80	18.100,00	-83,20
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.220,96	2.000,00	-779,04	1.220,96	2.000,00	-779,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.638,18	72.400,00	12.238,18	84.638,18	72.400,00	12.238,18
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**93.297,88**	**87.700,00**	**5.597,88**	**91.301,34**	**85.700,00**	**5.601,34**
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	300,00	-78,87	221,13	300,00	-78,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	221,13	300,00	-78,87	221,13	300,00	-78,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**221,13**	**300,00**	**-78,87**	**221,13**	**300,00**	**-78,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**174.571,73**	**192.600,00**	**-18.028,27**	**172.575,19**	**190.600,00**	**-18.024,81**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-149.228,04**	**-177.600,00**	**28.371,96**	**-163.088,20**	**-175.600,00**	**12.511,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-149.228,04**	**-177.600,00**	**28.371,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010600	042000	110	ABGA				0,00	200,00	-200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-163.088,20**	**-175.800,00**	**12.711,80**
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-163.088,20**	**-175.600,00**	**12.511,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010700		**Internes Gleichstellungsmanagement**						
Operative Gebarung								
010700	888000 100	Transfers von der Europäischen Union	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
010700	413000 100	Handelswaren	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00
010700	430000 100	Lebensmittel	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	931,20	0,00	931,20	931,20	0,00	931,20
010700	723000 100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	712,05	0,00	712,05	712,05	0,00	712,05
010700	724100 100	Reisegebühren dezentral	407,08	0,00	407,08	407,08	0,00	407,08
010700	728000 100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.307,36	12.000,00	-9.692,64	2.307,36	12.000,00	-9.692,64
010700	728007 100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
010700	728016 100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.229,56	1.200,00	29,56	1.229,56	1.200,00	29,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.656,05	15.900,00	-11.243,95	4.656,05	15.900,00	-11.243,95
010700	680010 100	Planmäßige Abschreibung	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.643,27**	**15.900,00**	**-10.256,73**	**5.587,25**	**15.900,00**	**-10.312,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.643,27**	**15.900,00**	**-10.256,73**	**5.587,25**	**15.900,00**	**-10.312,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.643,27**	**-13.900,00**	**10.256,73**	**-3.587,25**	**-13.900,00**	**10.312,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.643,27**	**-13.900,00**	**10.256,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010700	042000	100	ABGA				1.120,33	0,00	1.120,33
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.120,33	0,00	1.120,33
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.120,33**	**0,00**	**1.120,33**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.120,33**	**0,00**	**1.120,33**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.120,33**	**0,00**	**-1.120,33**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.707,58**	**-13.900,00**	**9.192,42**
Finanzierungstätigkeit									
010700	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.120,33	0,00	1.120,33
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.120,33	0,00	1.120,33
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.120,33**	**0,00**	**1.120,33**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.120,33**	**0,00**	**1.120,33**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.120,33**	**0,00**	**1.120,33**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.587,25**	**-13.900,00**	**10.312,75**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010800**		**Pass- und Urkundenwesen**						
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.008,00	35.000,00	8,00	35.008,00	35.000,00	8,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	769,39	200,00	569,39	769,39	200,00	569,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.777,39	35.200,00	577,39	35.777,39	35.200,00	577,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00	190,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00	190,42
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	18,35	100,00	-81,65	18,35	100,00	-81,65
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18,35	100,00	-81,65	18,35	100,00	-81,65
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.460,90	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.460,90	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**51.447,06**	**35.300,00**	**16.147,06**	**35.986,16**	**35.300,00**	**686,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.447,06**	**35.300,00**	**16.147,06**	**35.986,16**	**35.300,00**	**686,16**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.360,45	55.200,00	-18.839,55	36.360,45	55.200,00	-18.839,55
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	375.957,38	350.000,00	25.957,38	375.957,38	350.000,00	25.957,38
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.751,72	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	2.751,72
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.159,64	1.400,00	-240,36	1.159,64	1.400,00	-240,36
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24,53	0,00	24,53	24,53	0,00	24,53
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	19.565,87	14.700,00	4.865,87	19.565,87	14.700,00	4.865,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	435.819,59	421.300,00	14.519,59	435.819,59	421.300,00	14.519,59
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.707,70	20.000,00	-5.292,30	14.707,70	20.000,00	-5.292,30
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.771,45	8.600,00	-3.828,55	4.771,45	8.600,00	-3.828,55
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85.252,29	80.000,00	5.252,29	85.252,29	80.000,00	5.252,29
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.902,12	3.200,00	-297,88	2.902,12	3.200,00	-297,88
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	107.633,56	111.800,00	-4.166,44	107.633,56	111.800,00	-4.166,44
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	562,86	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	562,86	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**544.087,57**	**533.100,00**	**10.987,57**	**543.524,71**	**533.100,00**	**10.424,71**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.742,00	1.000,00	742,00	1.742,00	1.000,00	742,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.934,78	3.600,00	1.334,78	4.934,78	3.600,00	1.334,78
010800	457000	140	Druckwerke	6,99	200,00	-193,01	6,99	200,00	-193,01
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	174,72	200,00	-25,28	174,72	200,00	-25,28
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.876,49	5.900,00	976,49	6.876,49	5.900,00	976,49
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.281,68	9.100,00	2.181,68	11.281,68	9.100,00	2.181,68
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	556,74	200,00	356,74	556,74	200,00	356,74
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,02	700,00	-627,98	72,02	700,00	-627,98
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	94,56	0,00	94,56	94,56	0,00	94,56
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	618,94	800,00	-181,06	618,94	800,00	-181,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.623,94	10.900,00	1.723,94	12.623,94	10.900,00	1.723,94
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.904,29	7.000,00	-1.095,71	5.904,29	7.000,00	-1.095,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.904,29	7.000,00	-1.095,71	5.904,29	7.000,00	-1.095,71
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.501,00	6.900,00	601,00	7.501,00	6.900,00	601,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	162,00	100,00	62,00	162,00	100,00	62,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.663,00	7.500,00	163,00	7.663,00	7.500,00	163,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.175,64	3.300,00	-124,36	3.175,64	3.300,00	-124,36
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.161,29	2.000,00	2.161,29	4.161,29	2.000,00	2.161,29
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,62	100,00	-92,38	7,62	100,00	-92,38
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	189,72	800,00	-610,28	189,72	800,00	-610,28
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.188,84	1.300,00	9.888,84	11.188,84	1.300,00	9.888,84
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.215,60	96.000,00	-25.784,40	70.215,60	96.000,00	-25.784,40
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.551,84	18.200,00	351,84	18.551,84	18.200,00	351,84
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.490,55	124.500,00	-17.009,45	107.490,55	124.500,00	-17.009,45
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.051,69	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.051,69	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**144.609,96**	**155.800,00**	**-11.190,04**	**140.558,27**	**155.800,00**	**-15.241,73**
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	297,15	300,00	-2,85	297,15	300,00	-2,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	297,15	300,00	-2,85	297,15	300,00	-2,85
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**361,15**	**400,00**	**-38,85**	**361,15**	**400,00**	**-38,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**689.058,68**	**689.300,00**	**-241,32**	**684.444,13**	**689.300,00**	**-4.855,87**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-637.611,62**	**-654.000,00**	**16.388,38**	**-648.457,97**	**-654.000,00**	**5.542,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-637.611,62**	**-654.000,00**	**16.388,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	21.000,00	-21.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	21.000,00	-21.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-21.000,00**	**21.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-648.457,97**	**-675.000,00**	**26.542,03**
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	21.000,00	-21.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	21.000,00	-21.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27,15	100,00	-72,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27,15	100,00	-72,85
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27,15**	**100,00**	**-72,85**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27,15**	**100,00**	**-72,85**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-27,15**	**20.900,00**	**-20.927,15**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-648.485,12**	**-654.100,00**	**5.614,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 010			**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.545.231,93	-10.173.000,00	627.768,07	-9.405.189,57	-10.144.100,00	738.910,43
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.545.231,93	-10.173.000,00	627.768,07			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-725.778,11	-580.800,00	-144.978,11
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.130.967,68	-10.724.900,00	593.932,32
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				726.336,53	580.600,00	145.736,53
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.404.631,15	-10.144.300,00	739.668,85
UA 010	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 011000			**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.787,51	8.200,00	-1.412,49	6.787,51	8.200,00	-1.412,49
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	928,50	400,00	528,50	928,50	400,00	528,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.716,01	8.600,00	-883,99	7.716,01	8.600,00	-883,99
011000	829000	130	Sonstige Erträge	57.042,28	62.300,00	-5.257,72	57.719,33	62.300,00	-4.580,67
011000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.042,28	83.500,00	-26.457,72	57.719,33	83.500,00	-25.780,67
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**95.995,79**	**92.100,00**	**3.895,79**	**65.435,34**	**92.100,00**	**-26.664,66**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	24.684,26	22.400,00	2.284,26	24.684,26	22.400,00	2.284,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.684,26	22.400,00	2.284,26	24.684,26	22.400,00	2.284,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**24.684,26**	**22.400,00**	**2.284,26**	**24.684,26**	**22.400,00**	**2.284,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**120.680,05**	**114.500,00**	**6.180,05**	**90.119,60**	**114.500,00**	**-24.380,40**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	931.031,63	1.101.200,00	-170.168,37	931.031,63	1.101.200,00	-170.168,37
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.486.574,97	1.266.200,00	220.374,97	1.486.574,97	1.266.200,00	220.374,97
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.696,71	0,00	1.696,71	1.696,71	0,00	1.696,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.647,54	7.200,00	-3.552,46	3.647,54	7.200,00	-3.552,46
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	23.306,43	30.000,00	-6.693,57	23.306,43	30.000,00	-6.693,57
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.336,91	56.600,00	-49.263,09	7.336,91	56.600,00	-49.263,09
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.453.594,19	2.461.200,00	-7.605,81	2.453.594,19	2.461.200,00	-7.605,81
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.428,53	70.000,00	-1.571,47	68.428,53	70.000,00	-1.571,47
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.664,23	51.700,00	-3.035,77	48.664,23	51.700,00	-3.035,77
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	349.397,07	274.000,00	75.397,07	349.397,07	274.000,00	75.397,07

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	12.495,59	15.300,00	-2.804,41	12.495,59	15.300,00	-2.804,41
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,78	1.800,00	4.300,78	4.203,18	1.800,00	2.403,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	485.086,20	412.800,00	72.286,20	483.188,60	412.800,00	70.388,60
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	102.219,76	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.219,76	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.040.900,15**	**2.876.100,00**	**164.800,15**	**2.936.782,79**	**2.876.100,00**	**60.682,79**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.424,08	2.200,00	1.224,08	3.424,08	2.200,00	1.224,08
011000	413000	130	Handelswaren	3.087,00	2.500,00	587,00	3.087,00	2.500,00	587,00
011000	452000	130	Treibstoffe	20,92	0,00	20,92	20,92	0,00	20,92
011000	454000	130	Reinigungsmittel	46,66	100,00	-53,34	46,66	100,00	-53,34
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.260,79	4.500,00	760,79	5.260,79	4.500,00	760,79
011000	457000	130	Druckwerke	706,52	3.500,00	-2.793,48	706,52	3.500,00	-2.793,48
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	477,30	1.100,00	-622,70	477,30	1.100,00	-622,70
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	14,09	100,00	-85,91	14,09	100,00	-85,91
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,35	100,00	-83,65	16,35	100,00	-83,65
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.053,71	14.300,00	-1.246,29	13.053,71	14.300,00	-1.246,29
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.903,86	17.600,00	5.303,86	22.903,86	17.600,00	5.303,86
011000	621000	130	Sonstige Transporte	11,01	100,00	-88,99	11,01	100,00	-88,99
011000	630000	130	Postdienste	4.395,88	5.000,00	-604,12	4.395,88	5.000,00	-604,12
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	419,63	500,00	-80,37	419,63	500,00	-80,37
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	82,44	0,00	82,44	82,44	0,00	82,44
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.286,57	5.900,00	-2.613,43	3.286,57	5.900,00	-2.613,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.099,39	29.100,00	1.999,39	31.099,39	29.100,00	1.999,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	3.066,75	4.200,00	-1.133,25	3.066,75	4.200,00	-1.133,25
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.876,22	9.200,00	-323,78	8.876,22	9.200,00	-323,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.942,97	13.400,00	-1.457,03	11.942,97	13.400,00	-1.457,03
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	319,80
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.521,88	21.000,00	-13.478,12	7.521,88	21.000,00	-13.478,12
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.122,84	3.500,00	-377,16	3.122,84	3.500,00	-377,16
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	21.484,82	0,00	21.484,82	21.484,82	0,00	21.484,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.449,34	24.700,00	7.749,34	32.449,34	24.700,00	7.749,34
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	676,97	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.530,55	10.500,00	-3.969,45	6.530,55	10.500,00	-3.969,45
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.196,16	1.500,00	696,16	2.196,16	1.500,00	696,16
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.684,51	500,00	1.184,51	1.684,51	500,00	1.184,51
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	58.069,02	52.000,00	6.069,02	58.069,02	52.000,00	6.069,02
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,56	100,00	-92,44	7,56	100,00	-92,44
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	297,43	2.200,00	-1.902,57	297,43	2.200,00	-1.902,57
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.586,64	25.900,00	1.686,64	27.586,64	25.900,00	1.686,64
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.470,80	233.500,00	-29,20	233.470,80	233.500,00	-29,20
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.527,36	31.000,00	-5.472,64	25.527,36	31.000,00	-5.472,64
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.760,43	0,00	10.760,43	10.760,43	0,00	10.760,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	368.479,43	357.200,00	11.279,43	367.802,46	357.200,00	10.602,46
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.140,90	9.600,00	-5.459,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.140,90	9.600,00	-5.459,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**461.165,74**	**448.300,00**	**12.865,74**	**456.347,87**	**438.700,00**	**17.647,87**
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	411.050,36	432.100,00	-21.049,64	411.050,36	432.100,00	-21.049,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	411.050,36	432.100,00	-21.049,64	411.050,36	432.100,00	-21.049,64

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**411.050,36**	**432.100,00**	**-21.049,64**	**411.050,36**	**432.100,00**	**-21.049,64**
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	747,62	800,00	-52,38	747,62	800,00	-52,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	747,62	800,00	-52,38	747,62	800,00	-52,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**747,62**	**800,00**	**-52,38**	**747,62**	**800,00**	**-52,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.913.863,87**	**3.757.300,00**	**156.563,87**	**3.804.928,64**	**3.747.700,00**	**57.228,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.793.183,82**	**-3.642.800,00**	**-150.383,82**	**-3.714.809,04**	**-3.633.200,00**	**-81.609,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.793.183,82**	**-3.642.800,00**	**-150.383,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
011000	042000	130	ABGA				23.174,55	5.000,00	18.174,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.174,55	5.000,00	18.174,55
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.174,55**	**6.500,00**	**16.674,55**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.174,55**	**6.500,00**	**16.674,55**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.174,55**	**-6.500,00**	**-16.674,55**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.737.983,59**	**-3.639.700,00**	**-98.283,59**
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.174,55	6.500,00	16.674,55
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				23.174,55	6.500,00	16.674,55
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**23.174,55**	**6.500,00**	**16.674,55**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.174,55**	**6.500,00**	**16.674,55**
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.993,38	3.000,00	-6,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.993,38	3.000,00	-6,62
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.993,38**	**3.000,00**	**-6,62**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.993,38**	**3.000,00**	**-6,62**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.181,17**	**3.500,00**	**16.681,17**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.717.802,42**	**-3.636.200,00**	**-81.602,42**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011200**		**Dienstjubiläen und Treueentschädigungen**						
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.296.446,83	1.023.600,00	272.846,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.296.446,83	1.023.600,00	272.846,83	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.296.446,83**	**1.023.600,00**	**272.846,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.296.446,83**	**1.023.600,00**	**272.846,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	1.143.400,00	-1.143.400,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	577.178,00	288.200,00	288.978,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	577.178,00	1.431.600,00	-854.422,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.290.489,58**	**4.601.300,00**	**-310.810,42**	**3.713.311,58**	**3.169.700,00**	**543.611,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.290.489,58**	**4.601.300,00**	**-310.810,42**	**3.713.311,58**	**3.169.700,00**	**543.611,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.994.042,75**	**-3.577.700,00**	**583.657,25**	**-3.713.311,58**	**-3.169.700,00**	**-543.611,58**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.994.042,75**	**-3.577.700,00**	**583.657,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.713.311,58**	**-3.169.700,00**	**-543.611,58**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.713.311,58**	**-3.169.700,00**	**-543.611,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011300**		**Zugewiesene Beamtinnen**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	290.478,29	1.000,00	289.478,29	303.120,79	1.000,00	302.120,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	290.478,29	1.000,00	289.478,29	303.120,79	1.000,00	302.120,79
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**290.478,29**	**1.000,00**	**289.478,29**	**303.120,79**	**1.000,00**	**302.120,79**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**290.478,29**	**1.000,00**	**289.478,29**	**303.120,79**	**1.000,00**	**302.120,79**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.617,80	208.000,00	-110.382,20	97.617,80	208.000,00	-110.382,20
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	186.638,62	171.500,00	15.138,62	186.638,62	171.500,00	15.138,62
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	299.360,91	285.300,00	14.060,91	299.360,91	285.300,00	14.060,91
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	188.075,40	157.100,00	30.975,40	188.075,40	157.100,00	30.975,40
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.188,36	2.200,00	-1.011,64	1.188,36	2.200,00	-1.011,64
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.459,19	0,00	9.459,19	9.459,19	0,00	9.459,19
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.591,94	14.700,00	-2.108,06	12.591,94	14.700,00	-2.108,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	794.932,22	838.800,00	-43.867,78	794.932,22	838.800,00	-43.867,78
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.268.445,12	1.200.000,00	68.445,12	1.268.445,12	1.200.000,00	68.445,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.252,98	16.500,00	752,98	17.252,98	16.500,00	752,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.906,10	15.900,00	-993,90	14.906,10	15.900,00	-993,90
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	107.016,01	104.900,00	2.116,01	107.016,01	104.900,00	2.116,01
011300	588000	900	Kommunalsteuer	8.189,86	14.500,00	-6.310,14	8.189,86	14.500,00	-6.310,14
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.123,00	500,00	1.623,00	2.123,00	500,00	1.623,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.417.933,07	1.352.300,00	65.633,07	1.417.933,07	1.352.300,00	65.633,07
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.214,95	10.800,00	414,95	11.214,95	10.800,00	414,95
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.214,95	10.800,00	414,95	11.214,95	10.800,00	414,95
011300	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.512,18	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.512,18	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.231.592,42**	**2.201.900,00**	**29.692,42**	**2.224.080,24**	**2.201.900,00**	**22.180,24**
011300	724100	900	Reisegebühren dezentral	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**44,00**	**0,00**	**44,00**	**44,00**	**0,00**	**44,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.231.636,42**	**2.201.900,00**	**29.736,42**	**2.224.124,24**	**2.201.900,00**	**22.224,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.941.158,13**	**-2.200.900,00**	**259.741,87**	**-1.921.003,45**	**-2.200.900,00**	**279.896,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.941.158,13**	**-2.200.900,00**	**259.741,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.921.003,45**	**-2.200.900,00**	**279.896,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.921.003,45**	**-2.200.900,00**	**279.896,55**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011400**		**Geschützte Arbeitsplätze**						
Operative Gebarung									
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.969,75	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.969,75	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.969,75**	**0,00**	**2.969,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	41.736,77	34.000,00	7.736,77	41.736,77	34.000,00	7.736,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.736,77	34.000,00	7.736,77	41.736,77	34.000,00	7.736,77
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**41.736,77**	**34.000,00**	**7.736,77**	**41.736,77**	**34.000,00**	**7.736,77**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.706,52**	**34.000,00**	**10.706,52**	**41.736,77**	**34.000,00**	**7.736,77**
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	394.133,88	362.300,00	31.833,88	394.133,88	362.300,00	31.833,88
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	13.220,92	35.900,00	-22.679,08	13.220,92	35.900,00	-22.679,08
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.887.766,04	3.743.000,00	144.766,04	3.887.766,04	3.743.000,00	144.766,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	242.479,62	281.000,00	-38.520,38	242.479,62	281.000,00	-38.520,38
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	33.779,75	30.100,00	3.679,75	33.779,75	30.100,00	3.679,75
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.351,87	17.500,00	-9.148,13	8.351,87	17.500,00	-9.148,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	16.157,99	20.000,00	-3.842,01	16.157,99	20.000,00	-3.842,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.595.890,07	4.489.800,00	106.090,07	4.595.890,07	4.489.800,00	106.090,07
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.039,80	20.000,00	-6.960,20	13.039,80	20.000,00	-6.960,20
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	74.747,36	90.000,00	-15.252,64	74.747,36	90.000,00	-15.252,64
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	863.092,81	823.400,00	39.692,81	863.092,81	823.400,00	39.692,81
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	22.211,47	32.700,00	-10.488,53	22.211,47	32.700,00	-10.488,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	973.091,44	966.100,00	6.991,44	973.091,44	966.100,00	6.991,44

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.418,63	6.300,00	118,63	6.418,63	6.300,00	118,63
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	484,26	0,00	484,26	484,26	0,00	484,26
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	10.448,00	0,00	10.448,00	10.448,00	0,00	10.448,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.350,89	6.300,00	11.050,89	17.350,89	6.300,00	11.050,89
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.835,48	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.835,48	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.634.167,88**	**5.462.200,00**	**171.967,88**	**5.586.332,40**	**5.462.200,00**	**124.132,40**
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	340,44	500,00	-159,56	340,44	500,00	-159,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	340,44	500,00	-159,56	340,44	500,00	-159,56
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	439,79	0,00	439,79	439,79	0,00	439,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	439,79	0,00	439,79	439,79	0,00	439,79
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**780,23**	**500,00**	**280,23**	**780,23**	**500,00**	**280,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.634.948,11**	**5.462.700,00**	**172.248,11**	**5.587.112,63**	**5.462.700,00**	**124.412,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.590.241,59**	**-5.428.700,00**	**-161.541,59**	**-5.545.375,86**	**-5.428.700,00**	**-116.675,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.590.241,59**	**-5.428.700,00**	**-161.541,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.545.375,86**	**-5.428.700,00**	**-116.675,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.545.375,86**	**-5.428.700,00**	**-116.675,86**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011600			**Zentral bewirtschaftetes Personal**						
Operative Gebarung									
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.661,75	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.661,75	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.661,75**	**0,00**	**19.661,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.049,72	0,00	6.049,72	6.049,72	0,00	6.049,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.049,72	0,00	6.049,72	6.049,72	0,00	6.049,72
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.049,72**	**0,00**	**6.049,72**	**6.049,72**	**0,00**	**6.049,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.711,47**	**0,00**	**25.711,47**	**6.049,72**	**0,00**	**6.049,72**
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	217.735,22	246.400,00	-28.664,78	217.735,22	246.400,00	-28.664,78
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.571,56	360.000,00	-53.428,44	306.571,56	360.000,00	-53.428,44
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.106,61	8.500,00	-1.393,39	7.106,61	8.500,00	-1.393,39
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	332,51	0,00	332,51	332,51	0,00	332,51
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.237,67	1.800,00	-562,33	1.237,67	1.800,00	-562,33
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	532.983,57	616.700,00	-83.716,43	532.983,57	616.700,00	-83.716,43
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.877,96	25.000,00	-14.122,04	10.877,96	25.000,00	-14.122,04
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.829,93	20.000,00	-8.170,07	11.829,93	20.000,00	-8.170,07
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.483,33	79.100,00	-14.616,67	64.483,33	79.100,00	-14.616,67
011600	588000	900	Kommunalsteuer	650,79	500,00	150,79	650,79	500,00	150,79
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.896,50	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00	1.896,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.738,51	124.600,00	-34.861,49	89.738,51	124.600,00	-34.861,49
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.703,31	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.703,31	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**624.425,39**	**741.300,00**	**-116.874,61**	**622.722,08**	**741.300,00**	**-118.577,92**
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	797,24	0,00	797,24	797,24	0,00	797,24
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	6.345,11	5.100,00	1.245,11	6.345,11	5.100,00	1.245,11
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.142,35	5.100,00	2.042,35	7.142,35	5.100,00	2.042,35
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.142,35**	**5.100,00**	**2.042,35**	**7.142,35**	**5.100,00**	**2.042,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**631.567,74**	**746.400,00**	**-114.832,26**	**629.864,43**	**746.400,00**	**-116.535,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-605.856,27**	**-746.400,00**	**140.543,73**	**-623.814,71**	**-746.400,00**	**122.585,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-605.856,27**	**-746.400,00**	**140.543,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-623.814,71**	**-746.400,00**	**122.585,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-623.814,71**	**-746.400,00**	**122.585,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 011700			**Zeitliche Ruhestände**						
Operative Gebarung									
011700	829000	900	Sonstige Erträge	26.428,48	31.000,00	-4.571,52	26.428,48	31.000,00	-4.571,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.428,48	31.000,00	-4.571,52	26.428,48	31.000,00	-4.571,52
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.747,20	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.747,20	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**42.175,68**	**31.000,00**	**11.175,68**	**26.428,48**	**31.000,00**	**-4.571,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**42.175,68**	**31.000,00**	**11.175,68**	**26.428,48**	**31.000,00**	**-4.571,52**
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	714.483,50	0,00	714.483,50	714.483,50	0,00	714.483,50
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	25.686,11	0,00	25.686,11	25.686,11	0,00	25.686,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	740.169,61	0,00	740.169,61	740.169,61	0,00	740.169,61
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.699,64	0,00	7.699,64	7.699,64	0,00	7.699,64
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.128,89	0,00	18.128,89	18.128,89	0,00	18.128,89
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.744,54	0,00	24.744,54	24.744,54	0,00	24.744,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.573,07	0,00	50.573,07	50.573,07	0,00	50.573,07
011700	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**791.742,68**	**0,00**	**791.742,68**	**791.742,68**	**0,00**	**791.742,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**791.742,68**	**0,00**	**791.742,68**	**791.742,68**	**0,00**	**791.742,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-749.567,00**	**31.000,00**	**-780.567,00**	**-765.314,20**	**31.000,00**	**-796.314,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-749.567,00**	**31.000,00**	**-780.567,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-765.314,20**	**31.000,00**	**-796.314,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-765.314,20**	**31.000,00**	**-796.314,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011900**		**Ersatzfonds**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.697,66	0,00	80.697,66	80.697,66	0,00	80.697,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.697,66	0,00	80.697,66	80.697,66	0,00	80.697,66
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.985,80	0,00	2.985,80	2.985,80	0,00	2.985,80
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	209,33	0,00	209,33	209,33	0,00	209,33
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.926,24	0,00	16.926,24	16.926,24	0,00	16.926,24
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.397,37	0,00	20.397,37	20.397,37	0,00	20.397,37
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**101.095,03**	**0,00**	**101.095,03**	**101.095,03**	**0,00**	**101.095,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**101.095,03**	**0,00**	**101.095,03**	**101.095,03**	**0,00**	**101.095,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.095,03**	**0,00**	**-101.095,03**	**-101.095,03**	**0,00**	**-101.095,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-101.095,03**	**0,00**	**-101.095,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-101.095,03**	**0,00**	**-101.095,03**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-101.095,03**	**0,00**	**-101.095,03**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 011			**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.775.144,59	-15.565.500,00	-209.644,59	-16.384.723,87	-15.147.900,00	-1.236.823,87
UA 011	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.775.144,59	-15.565.500,00	-209.644,59			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.174,55	-6.500,00	-16.674,55
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.407.898,42	-15.154.400,00	-1.253.498,42
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.181,17	3.500,00	16.681,17
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.387.717,25	-15.150.900,00	-1.236.817,25
UA 011	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 012000			**Telefonzentrale**						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	294,05	0,00	294,05	294,05	0,00	294,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	294,05	0,00	294,05	294,05	0,00	294,05
012000	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.381,56	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.381,56	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.683,80**	**0,00**	**3.683,80**	**302,24**	**0,00**	**302,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.683,80**	**0,00**	**3.683,80**	**302,24**	**0,00**	**302,24**
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.039,04	193.000,00	7.039,04	200.039,04	193.000,00	7.039,04
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.728,06	2.400,00	-671,94	1.728,06	2.400,00	-671,94
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	83,79	500,00	-416,21	83,79	500,00	-416,21
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.506,66	900,00	606,66	1.506,66	900,00	606,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.357,55	196.800,00	6.557,55	203.357,55	196.800,00	6.557,55
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.547,79	4.300,00	247,79	4.547,79	4.300,00	247,79
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.414,29	2.400,00	1.014,29	3.414,29	2.400,00	1.014,29
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.547,14	38.200,00	3.347,14	41.547,14	38.200,00	3.347,14
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.051,00	1.300,00	-249,00	1.051,00	1.300,00	-249,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	41,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.601,62	46.200,00	4.401,62	50.601,62	46.200,00	4.401,62
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	63,03
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	63,03
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**254.022,20**	**243.000,00**	**11.022,20**	**254.022,20**	**243.000,00**	**11.022,20**
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267,36	500,00	-232,64	267,36	500,00	-232,64
012000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00	16,77

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	284,13	500,00	-215,87	284,13	500,00	-215,87
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.849,69	0,00	1.849,69	1.849,69	0,00	1.849,69
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	571,25	1.700,00	-1.128,75	571,25	1.700,00	-1.128,75
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.420,94	1.800,00	620,94	2.420,94	1.800,00	620,94
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	370,20	0,00	370,20	370,20	0,00	370,20
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.630,00	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	22.630,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.000,20	0,00	23.000,20	23.000,20	0,00	23.000,20
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	641,64	0,00	641,64	641,64	0,00	641,64
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,03	1.000,00	-999,97	0,03	1.000,00	-999,97
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	641,67	1.000,00	-358,33	641,67	1.000,00	-358,33
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,02	600,00	-599,98	0,02	600,00	-599,98
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.041,36	400,00	3.641,36	4.041,36	400,00	3.641,36
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.606,00	18.700,00	-94,00	18.606,00	18.700,00	-94,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.987,28	4.000,00	-1.012,72	2.987,28	4.000,00	-1.012,72
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.634,66	129.000,00	-103.365,34	25.634,66	129.000,00	-103.365,34
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**51.981,60**	**132.300,00**	**-80.318,40**	**51.981,60**	**132.300,00**	**-80.318,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**306.003,80**	**375.300,00**	**-69.296,20**	**306.003,80**	**375.300,00**	**-69.296,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-302.320,00**	**-375.300,00**	**72.980,00**	**-305.701,56**	**-375.300,00**	**69.598,44**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-302.320,00**	**-375.300,00**	**72.980,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-305.701,56**	**-375.300,00**	**69.598,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-305.701,56**	**-375.300,00**	**69.598,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**012**		**Hilfsamt**						
UA	012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.320,00	-375.300,00	72.980,00	-305.701,56	-375.300,00	69.598,44
UA	012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.320,00	-375.300,00	72.980,00			
UA	012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.701,56	-375.300,00	69.598,44
UA	012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.701,56	-375.300,00	69.598,44
UA	012	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 013200			**Druck- und Kopierservice**						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	18.828,08	20.000,00	-1.171,92	18.017,39	20.000,00	-1.982,61
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	491.820,48	406.300,00	85.520,48	491.820,48	406.300,00	85.520,48
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	510.648,56	426.300,00	84.348,56	509.842,87	426.300,00	83.542,87
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.295,72	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.295,72	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**523.944,28**	**426.300,00**	**97.644,28**	**509.842,87**	**426.300,00**	**83.542,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**523.944,28**	**426.300,00**	**97.644,28**	**509.842,87**	**426.300,00**	**83.542,87**
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	122.327,77	114.700,00	7.627,77	122.327,77	114.700,00	7.627,77
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	208.916,81	170.000,00	38.916,81	208.916,81	170.000,00	38.916,81
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	83.372,10	77.000,00	6.372,10	83.372,10	77.000,00	6.372,10
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.602,08	0,00	1.602,08	1.602,08	0,00	1.602,08
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.478,73	7.900,00	-3.421,27	4.478,73	7.900,00	-3.421,27
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	13.310,76	9.200,00	4.110,76	13.310,76	9.200,00	4.110,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	434.008,25	380.800,00	53.208,25	434.008,25	380.800,00	53.208,25
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.971,80	12.400,00	-3.428,20	8.971,80	12.400,00	-3.428,20
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.532,37	6.600,00	932,37	7.532,37	6.600,00	932,37
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.360,76	63.700,00	5.660,76	69.360,76	63.700,00	5.660,76
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.345,85	1.300,00	1.045,85	2.345,85	1.300,00	1.045,85
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	325,90	200,00	125,90	325,90	200,00	125,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.536,68	84.200,00	4.336,68	88.536,68	84.200,00	4.336,68
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.379,16	5.800,00	-4.420,84	1.379,16	5.800,00	-4.420,84
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.379,16	5.800,00	-4.420,84	1.379,16	5.800,00	-4.420,84

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**524.300,72**	**470.800,00**	**53.500,72**	**523.924,09**	**470.800,00**	**53.124,09**
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.565,79	7.000,00	-2.434,21	4.565,79	7.000,00	-2.434,21
013200	452000	110	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	278,60	100,00	178,60	278,60	100,00	178,60
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	32.679,90	35.000,00	-2.320,10	32.679,90	35.000,00	-2.320,10
013200	457000	110	Druckwerke	20.646,78	20.000,00	646,78	20.646,78	20.000,00	646,78
013200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	113,46	0,00	113,46	113,46	0,00	113,46
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.590,85	7.000,00	-5.409,15	1.590,85	7.000,00	-5.409,15
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.875,38	70.300,00	-10.424,62	59.875,38	70.300,00	-10.424,62
013200	621000	110	Sonstige Transporte	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01
013200	630000	110	Postdienste	31.341,76	45.000,00	-13.658,24	31.271,52	45.000,00	-13.728,48
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	370,05	200,00	170,05	370,05	200,00	170,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.732,82	45.200,00	-13.467,18	31.662,58	45.200,00	-13.537,42
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	130.024,61	100.000,00	30.024,61	130.024,61	100.000,00	30.024,61
013200	705000	110	Operating Leasing	3.122,99	4.000,00	-877,01	3.122,99	4.000,00	-877,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133.147,60	104.000,00	29.147,60	133.147,60	104.000,00	29.147,60
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	28.095,00	0,00	28.095,00	28.095,00	0,00	28.095,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.031,39	8.000,00	-6.968,61	1.031,39	8.000,00	-6.968,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.126,39	8.900,00	20.226,39	29.126,39	8.900,00	20.226,39
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.714,47	15.000,00	-8.285,53	6.699,47	15.000,00	-8.300,53
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.733,20	63.800,00	-66,80	63.733,20	63.800,00	-66,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,95	130.000,00	-102.499,05	27.500,95	130.000,00	-102.499,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.218,82	209.000,00	-110.781,18	98.203,82	209.000,00	-110.796,18
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.090,82	2.400,00	4.690,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.090,82	2.400,00	4.690,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**359.191,83**	**439.800,00**	**-80.608,17**	**352.015,77**	**437.400,00**	**-85.384,23**
013200	751000	110	Transfers an Länder	130.841,16	0,00	130.841,16	130.841,16	0,00	130.841,16
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	130.841,16	0,00	130.841,16	130.841,16	0,00	130.841,16
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**130.841,16**	**0,00**	**130.841,16**	**130.841,16**	**0,00**	**130.841,16**
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	267,07	300,00	-32,93	267,07	300,00	-32,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	267,07	300,00	-32,93	267,07	300,00	-32,93
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**267,07**	**300,00**	**-32,93**	**267,07**	**300,00**	**-32,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.014.600,78**	**910.900,00**	**103.700,78**	**1.007.048,09**	**908.500,00**	**98.548,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-490.656,50**	**-484.600,00**	**-6.056,50**	**-497.205,22**	**-482.200,00**	**-15.005,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-490.656,50**	**-484.600,00**	**-6.056,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013200	040000	110	Fahrzeuge				503,95	0,00	503,95
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				503,95	0,00	503,95
013200	042000	110	ABGA				26.243,62	5.000,00	21.243,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.243,62	5.000,00	21.243,62
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**26.747,57**	**5.000,00**	**21.747,57**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**26.747,57**	**5.000,00**	**21.747,57**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-26.747,57**	**-5.000,00**	**-21.747,57**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-523.952,79**	**-487.200,00**	**-36.752,79**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.747,57	5.000,00	21.747,57
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				26.747,57	5.000,00	21.747,57
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**26.747,57**	**5.000,00**	**21.747,57**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26.747,57**	**5.000,00**	**21.747,57**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**26.747,57**	**5.000,00**	**21.747,57**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-497.205,22**	**-482.200,00**	**-15.005,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 013			**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.656,50	-484.600,00	-6.056,50	-497.205,22	-482.200,00	-15.005,22
UA 013	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.656,50	-484.600,00	-6.056,50			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.747,57	-5.000,00	-21.747,57
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.952,79	-487.200,00	-36.752,79
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				26.747,57	5.000,00	21.747,57
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.205,22	-482.200,00	-15.005,22
UA 013	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 014000			**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.966,07	0,00	1.966,07	1.966,07	0,00	1.966,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.966,07	0,00	1.966,07	1.966,07	0,00	1.966,07
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	34.930,74	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.930,74	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36.896,81**	**100,00**	**36.796,81**	**1.966,07**	**100,00**	**1.866,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.896,81**	**100,00**	**36.796,81**	**1.966,07**	**100,00**	**1.866,07**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	218.853,51	351.800,00	-132.946,49	218.853,51	351.800,00	-132.946,49
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	514.620,39	662.000,00	-147.379,61	514.620,39	662.000,00	-147.379,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	733.473,90	1.013.800,00	-280.326,10	733.473,90	1.013.800,00	-280.326,10
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.896,06	28.000,00	-6.103,94	21.896,06	28.000,00	-6.103,94
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.412,02	16.500,00	-5.087,98	11.412,02	16.500,00	-5.087,98
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.243,58	105.200,00	-9.956,42	95.243,58	105.200,00	-9.956,42
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.861,70	3.700,00	-838,30	2.861,70	3.700,00	-838,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.413,36	153.400,00	-21.986,64	131.413,36	153.400,00	-21.986,64
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.332,30	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.332,30	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**873.219,56**	**1.167.200,00**	**-293.980,44**	**864.887,26**	**1.167.200,00**	**-302.312,74**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.777,39	3.000,00	22.777,39	25.777,39	3.000,00	22.777,39
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	16.378,86	0,00	16.378,86	16.378,86	0,00	16.378,86
014000	454000	360	Reinigungsmittel	77,42	0,00	77,42	77,42	0,00	77,42
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,14	0,00	313,14	313,14	0,00	313,14
014000	457000	360	Druckwerke	1.153,40	2.000,00	-846,60	1.153,40	2.000,00	-846,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	5,93	0,00	5,93	5,93	0,00	5,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.706,14	5.200,00	38.506,14	43.706,14	5.200,00	38.506,14
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.431,50	5.000,00	1.431,50	6.431,50	5.000,00	1.431,50
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	773,19	800,00	-26,81	773,19	800,00	-26,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.204,69	5.800,00	1.404,69	7.204,69	5.800,00	1.404,69
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.731,24	400,00	2.331,24	2.731,24	400,00	2.331,24
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.638,48	28.000,00	-1.361,52	26.638,48	28.000,00	-1.361,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.369,72	28.400,00	969,72	29.369,72	28.400,00	969,72
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	72.263,71	0,00	72.263,71	72.263,71	0,00	72.263,71
014000	618006	360	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.145,55	0,00	7.145,55	7.145,55	0,00	7.145,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.409,26	2.300,00	77.109,26	79.409,26	2.300,00	77.109,26
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.387,26	300,00	2.087,26	2.387,26	300,00	2.087,26
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	6.986,36	223.100,00	-216.113,64	6.938,48	223.100,00	-216.161,52
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.681,80	1.800,00	-118,20	1.681,80	1.800,00	-118,20
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.970,80	61.300,00	-329,20	60.970,80	61.300,00	-329,20
014000	728008	360	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.239,90	0,00	2.239,90	2.239,90	0,00	2.239,90
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.327,58	6.600,00	-2.272,42	4.327,58	6.600,00	-2.272,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.593,70	293.100,00	-214.506,30	78.545,82	293.100,00	-214.554,18
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.448,88	0,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.448,88	0,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**241.732,39**	**334.800,00**	**-93.067,61**	**238.235,63**	**334.800,00**	**-96.564,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.114.951,95**	**1.502.000,00**	**-387.048,05**	**1.103.122,89**	**1.502.000,00**	**-398.877,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.078.055,14**	**-1.501.900,00**	**423.844,86**	**-1.101.156,82**	**-1.501.900,00**	**400.743,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.078.055,14**	**-1.501.900,00**	**423.844,86**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	010000	360	Gebäude und Bauten				0,00	180.000,00	-180.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	-180.000,00
014000	042000	360	ABGA				10.813,66	0,00	10.813,66
014000	042006	360	ABGA GBG				51.753,63	0,00	51.753,63
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				62.567,29	0,00	62.567,29
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-62.567,29**	**-180.000,00**	**117.432,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.163.724,11**	**-1.681.900,00**	**518.175,89**
Finanzierungstätigkeit									
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.567,29	180.000,00	-117.432,71
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				62.567,29	180.000,00	-117.432,71
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.101.156,82**	**-1.501.900,00**	**400.743,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 014		**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.078.055,14	-1.501.900,00	423.844,86	-1.101.156,82	-1.501.900,00	400.743,18
UA 014	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.078.055,14	-1.501.900,00	423.844,86			
UA 014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.567,29	-180.000,00	117.432,71
UA 014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.163.724,11	-1.681.900,00	518.175,89
UA 014	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.567,29	180.000,00	-117.432,71
UA 014	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.101.156,82	-1.501.900,00	400.743,18
UA 014	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 015000			**Referat für Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	82,17	0,00	82,17	82,17	0,00	82,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82,17	0,00	82,17	82,17	0,00	82,17
015000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.905,44	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.905,44	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.027,61**	**0,00**	**7.027,61**	**122,17**	**0,00**	**122,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.027,61**	**0,00**	**7.027,61**	**122,17**	**0,00**	**122,17**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	8.077,65	50.000,00	-41.922,35	8.077,65	50.000,00	-41.922,35
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	145.900,79	70.400,00	75.500,79	145.900,79	70.400,00	75.500,79
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.395,81	2.400,00	-1.004,19	1.395,81	2.400,00	-1.004,19
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.374,25	126.000,00	29.374,25	155.374,25	126.000,00	29.374,25
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.441,04	2.800,00	2.641,04	5.441,04	2.800,00	2.641,04
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.622,31	3.600,00	-1.977,69	1.622,31	3.600,00	-1.977,69
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.146,26	11.200,00	18.946,26	30.146,26	11.200,00	18.946,26
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	599,29	0,00	599,29	599,29	0,00	599,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.808,90	17.600,00	20.208,90	37.808,90	17.600,00	20.208,90
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.193,24	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.193,24	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**195.376,39**	**143.600,00**	**51.776,39**	**193.183,15**	**143.600,00**	**49.583,15**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
015000	413000	220	Handelswaren	338,64	0,00	338,64	338,64	0,00	338,64
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,06	300,00	13,06	313,06	300,00	13,06

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	457000	220	Druckwerke	3.752,98	1.700,00	2.052,98	3.752,98	1.700,00	2.052,98
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	9.374,50	5.200,00	4.174,50	9.374,50	5.200,00	4.174,50
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	82,61	0,00	82,61	82,61	0,00	82,61
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.883,67	7.500,00	6.383,67	13.883,67	7.500,00	6.383,67
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.274,15	1.400,00	874,15	2.274,15	1.400,00	874,15
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	229,00	100,00	129,00	229,00	100,00	129,00
015000	630000	220	Postdienste	15.697,65	8.000,00	7.697,65	15.697,65	8.000,00	7.697,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	71,27	200,00	-128,73	71,27	200,00	-128,73
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,58	400,00	-126,42	273,58	400,00	-126,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.555,04	10.200,00	8.355,04	18.555,04	10.200,00	8.355,04
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	3.030,50
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	952,29	900,00	52,29	952,29	900,00	52,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.982,79	900,00	3.082,79	3.982,79	900,00	3.082,79
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	760,33	1.200,00	-439,67	760,33	1.200,00	-439,67
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	760,33	1.200,00	-439,67	760,33	1.200,00	-439,67
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	612,92	600,00	12,92	612,92	600,00	12,92
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.015,70	100,00	915,70	1.015,70	100,00	915,70
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.719,68	350.000,00	-332.280,32	17.719,68	350.000,00	-332.280,32
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,52	100,00	-70,48	29,52	100,00	-70,48
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.136,24	2.000,00	136,24	2.136,24	2.000,00	136,24
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.853,60	0,00	17.853,60	17.853,60	0,00	17.853,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.562,24	8.500,00	62,24	8.562,24	8.500,00	62,24
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.323,70	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00	1.323,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.253,60	361.300,00	-312.046,40	49.253,60	361.300,00	-312.046,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**95.415,43**	**381.100,00**	**-285.684,57**	**86.435,43**	**381.100,00**	**-294.664,57**
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.437,89	2.600,00	-162,11	2.437,89	2.600,00	-162,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.437,89	2.600,00	-162,11	2.437,89	2.600,00	-162,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.437,89**	**2.600,00**	**-162,11**	**2.437,89**	**2.600,00**	**-162,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**293.229,71**	**527.300,00**	**-234.070,29**	**282.056,47**	**527.300,00**	**-245.243,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-286.202,10**	**-527.300,00**	**241.097,90**	**-281.934,30**	**-527.300,00**	**245.365,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-286.202,10**	**-527.300,00**	**241.097,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-281.934,30**	**-527.300,00**	**245.365,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.785,04	4.800,00	-14,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.785,04	4.800,00	-14,96
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.785,04**	**4.800,00**	**-14,96**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.785,04**	**4.800,00**	**-14,96**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.785,04**	**-4.800,00**	**14,96**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-286.719,34**	**-532.100,00**	**245.380,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 015010			**Urban II - Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	174,99	200,00	-25,01	174,99	200,00	-25,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	174,99	200,00	-25,01	174,99	200,00	-25,01
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**174,99**	**200,00**	**-25,01**	**174,99**	**200,00**	**-25,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**174,99**	**200,00**	**-25,01**	**174,99**	**200,00**	**-25,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-174,99**	**-200,00**	**25,01**	**-174,99**	**-200,00**	**25,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-174,99**	**-200,00**	**25,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-174,99**	**-200,00**	**25,01**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				724,75	800,00	-75,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				724,75	800,00	-75,25
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**724,75**	**800,00**	**-75,25**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**724,75**	**800,00**	**-75,25**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-724,75**	**-800,00**	**75,25**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-899,74**	**-1.000,00**	**100,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 015020			**Urban II - Info-Point**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	299,48	300,00	-0,52	299,48	300,00	-0,52
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	299,48	300,00	-0,52	299,48	300,00	-0,52
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**299,48**	**300,00**	**-0,52**	**299,48**	**300,00**	**-0,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**299,48**	**300,00**	**-0,52**	**299,48**	**300,00**	**-0,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-299,48**	**-300,00**	**0,52**	**-299,48**	**-300,00**	**0,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-299,48**	**-300,00**	**0,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-299,48**	**-300,00**	**0,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.172,13	2.200,00	-27,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.172,13	2.200,00	-27,87
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.172,13**	**2.200,00**	**-27,87**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.172,13**	**2.200,00**	**-27,87**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.172,13**	**-2.200,00**	**27,87**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.471,61**	**-2.500,00**	**28,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**015100**		**Öffentlichkeitsarbeit und Information**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	22.972,00	30.000,00	-7.028,00	12.572,00	30.000,00	-17.428,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.405,73	0,00	18.405,73	18.410,73	0,00	18.410,73
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	597,47	0,00	597,47	597,47	0,00	597,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.975,20	30.000,00	11.975,20	31.580,20	30.000,00	1.580,20
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	9.046,54	0,00	9.046,54	9.046,54	0,00	9.046,54
015100	829000	410	Sonstige Erträge	15.798,34	0,00	15.798,34	15.798,34	0,00	15.798,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.844,88	0,00	24.844,88	24.844,88	0,00	24.844,88
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**66.820,08**	**30.000,00**	**36.820,08**	**56.425,08**	**30.000,00**	**26.425,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.820,08**	**30.000,00**	**36.820,08**	**56.425,08**	**30.000,00**	**26.425,08**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.001.219,55	1.261.300,00	-260.080,45	1.001.219,55	1.261.300,00	-260.080,45
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	5.084,61	3.600,00	1.484,61	5.084,61	3.600,00	1.484,61
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.128,72	8.500,00	-1.371,28	7.128,72	8.500,00	-1.371,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.013.432,88	1.281.400,00	-267.967,12	1.013.432,88	1.281.400,00	-267.967,12
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.450,43	34.200,00	3.250,43	37.450,43	34.200,00	3.250,43
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.464,14	10.600,00	1.864,14	12.464,14	10.600,00	1.864,14
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	199.170,62	168.700,00	30.470,62	199.170,62	168.700,00	30.470,62
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00	6.837,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	102.921,62	4.000,00	98.921,62	102.921,62	4.000,00	98.921,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.843,81	217.500,00	141.343,81	358.843,81	217.500,00	141.343,81
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.029,99	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.029,99	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.398.306,68**	**1.498.900,00**	**-100.593,32**	**1.372.276,69**	**1.498.900,00**	**-126.623,31**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.585,44	9.000,00	-1.414,56	7.585,44	9.000,00	-1.414,56
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
015100	413000	410	Handelswaren	44.216,17	50.000,00	-5.783,83	44.216,17	50.000,00	-5.783,83
015100	430000	410	Lebensmittel	619,25	0,00	619,25	619,25	0,00	619,25
015100	454000	410	Reinigungsmittel	389,66	0,00	389,66	389,66	0,00	389,66
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	49,29	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	739,09	0,00	739,09	739,09	0,00	739,09
015100	457000	410	Druckwerke	306.231,24	195.000,00	111.231,24	306.231,24	195.000,00	111.231,24
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	26.319,94	0,00	26.319,94	26.319,94	0,00	26.319,94
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	154,41	0,00	154,41	154,41	0,00	154,41
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.842,99	0,00	3.842,99	3.842,99	0,00	3.842,99
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	390.150,89	256.500,00	133.650,89	390.150,89	256.500,00	133.650,89
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.044,45	3.900,00	9.144,45	13.044,45	3.900,00	9.144,45
015100	621000	410	Sonstige Transporte	1.941,17	2.000,00	-58,83	1.941,17	2.000,00	-58,83
015100	630000	410	Postdienste	123.238,17	105.000,00	18.238,17	123.313,10	105.000,00	18.313,10
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.615,14	3.000,00	-384,86	2.615,14	3.000,00	-384,86
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	133,80
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.528,24	1.600,00	928,24	2.528,24	1.600,00	928,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	143.518,25	115.500,00	28.018,25	143.593,18	115.500,00	28.093,18
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	33.410,93	10.000,00	23.410,93	33.410,93	10.000,00	23.410,93
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.728,75	0,00	1.728,75	1.728,75	0,00	1.728,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.139,68	10.000,00	25.139,68	35.139,68	10.000,00	25.139,68
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	17.843,11	0,00	17.843,11	17.843,11	0,00	17.843,11
015100	614005	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	230,98	0,00	230,98	230,98	0,00	230,98
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.641,99	2.300,00	1.341,99	3.641,99	2.300,00	1.341,99
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.694,26	0,00	8.694,26	8.694,26	0,00	8.694,26

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.193,20	0,00	2.193,20	2.193,20	0,00	2.193,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.603,54	2.300,00	30.303,54	32.603,54	2.300,00	30.303,54
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.004,24	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00	1.004,24
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.782,77	1.600,00	2.182,77	3.782,77	1.600,00	2.182,77
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.625,31	6.100,00	-4.474,69	1.625,31	6.100,00	-4.474,69
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.713,64	6.500,00	-786,36	5.585,23	6.500,00	-914,77
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.304.805,62	1.836.200,00	-531.394,38	1.306.157,19	1.836.200,00	-530.042,81
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,36	0,00	21,36	21,36	0,00	21,36
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	169,13	100,00	69,13	169,13	100,00	69,13
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.271,16	2.500,00	16.771,16	19.271,16	2.500,00	16.771,16
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.230,40	127.100,00	-869,60	126.230,40	127.100,00	-869,60
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.251,24	0,00	18.251,24	18.251,24	0,00	18.251,24
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00
015100	728600	410	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.489.695,20	1.980.100,00	-490.404,80	1.490.825,03	1.980.100,00	-489.274,97
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	6.919,75	6.100,00	819,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.919,75	6.100,00	819,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.098.027,31**	**2.370.500,00**	**-272.472,69**	**2.092.312,32**	**2.364.400,00**	**-272.087,68**
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	274.000,00	240.000,00	34.000,00	274.000,00	240.000,00	34.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	274.000,00	240.000,00	34.000,00	274.000,00	240.000,00	34.000,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**289.000,00**	**240.000,00**	**49.000,00**	**289.000,00**	**240.000,00**	**49.000,00**
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	397,06	400,00	-2,94	397,06	400,00	-2,94
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	397,06	400,00	-2,94	397,06	400,00	-2,94
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**397,06**	**400,00**	**-2,94**	**397,06**	**400,00**	**-2,94**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.785.731,05**	**4.109.800,00**	**-324.068,95**	**3.753.986,07**	**4.103.700,00**	**-349.713,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.718.910,97**	**-4.079.800,00**	**360.889,03**	**-3.697.560,99**	**-4.073.700,00**	**376.139,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.718.910,97**	**-4.079.800,00**	**360.889,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.140,00	1.000,00	140,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.140,00	1.000,00	140,00
015100	042000	410	ABGA				7.111,94	7.000,00	111,94
015100	042007	410	ABGA ITG				6.765,55	0,00	6.765,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.877,49	7.000,00	6.877,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.017,49**	**-8.000,00**	**-7.017,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.712.578,48**	**-4.081.700,00**	**369.121,52**
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.017,49	8.000,00	7.017,49
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.017,49	8.000,00	7.017,49
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.697.560,99**	**-4.073.700,00**	**376.139,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.005.587,54	-4.607.600,00	602.012,46	-3.979.969,76	-4.601.500,00	621.530,24
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.005.587,54	-4.607.600,00	602.012,46			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.017,49	-8.000,00	-7.017,49
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.994.987,25	-4.609.500,00	614.512,75
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.335,57	200,00	7.135,57
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.987.651,68	-4.609.300,00	621.648,32
UA 015	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 016000			**Zentrale EDV-Kosten**						
Operative Gebarung									
016000	828007	102	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**
016000	621000	102	Sonstige Transporte	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	802.000,00	-802.000,00	0,00	802.000,00	-802.000,00
016000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	33.856,68	0,00	33.856,68	33.856,68	0,00	33.856,68
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	195.985,44	0,00	195.985,44	195.985,44	0,00	195.985,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	229.842,12	802.000,00	-572.157,88	229.842,12	802.000,00	-572.157,88
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**229.856,57**	**802.000,00**	**-572.143,43**	**229.856,57**	**802.000,00**	**-572.143,43**
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.658,94	77.700,00	-41,06	77.658,94	77.700,00	-41,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	77.658,94	77.700,00	-41,06	77.658,94	77.700,00	-41,06
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**77.658,94**	**77.700,00**	**-41,06**	**77.658,94**	**77.700,00**	**-41,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**307.515,51**	**879.700,00**	**-572.184,49**	**307.515,51**	**879.700,00**	**-572.184,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.721,38**	**-879.700,00**	**857.978,62**	**-21.721,38**	**-879.700,00**	**857.978,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.721,38**	**-879.700,00**	**857.978,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.721,38**	**-879.700,00**	**857.978,62**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				330.549,31	330.600,00	-50,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				330.549,31	330.600,00	-50,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**330.549,31**	**330.600,00**	**-50,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**330.549,31**	**330.600,00**	**-50,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-330.549,31**	**-330.600,00**	**50,69**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-352.270,69**	**-1.210.300,00**	**858.029,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**016**		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA	016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.721,38	-879.700,00	857.978,62	-21.721,38	-879.700,00	857.978,62
UA	016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.721,38	-879.700,00	857.978,62			
UA	016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.721,38	-879.700,00	857.978,62
UA	016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-330.549,31	-330.600,00	50,69
UA	016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.270,69	-1.210.300,00	858.029,31
UA	016	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 018000			**KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	23.973.076,45	23.900.000,00	73.076,45	23.973.076,45	23.900.000,00	73.076,45
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000.000,00	2.070.000,00	-70.000,00	0,00	2.070.000,00	-2.070.000,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.393.788,21	1.386.000,00	7.788,21	1.393.788,21	1.386.000,00	7.788,21
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	550,02	0,00	550,02	550,02	0,00	550,02
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.367.414,68	27.356.200,00	11.214,68	25.367.414,68	27.356.200,00	-1.988.785,32
018000	811005	400	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	14.348,24	60.000,00	-45.651,76	14.348,24	60.000,00	-45.651,76
018000	829000	400	Sonstige Erträge	249.426,83	162.000,00	87.426,83	249.426,83	162.000,00	87.426,83
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	263.775,07	222.100,00	41.675,07	263.775,07	222.100,00	41.675,07
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.951,04	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.951,04	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.643.176,18**	**27.578.300,00**	**64.876,18**	**25.631.225,14**	**27.578.300,00**	**-1.947.074,86**
018000	860000	400	Transfers von Bund	975.105,90	805.000,00	170.105,90	975.105,90	805.000,00	170.105,90
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.016.164,92	0,00	1.016.164,92	1.016.164,92	0,00	1.016.164,92
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.483,17	0,00	17.483,17	17.483,17	0,00	17.483,17
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.008.753,99	805.000,00	1.203.753,99	2.008.753,99	805.000,00	1.203.753,99
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	780.000,00	-780.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	780.000,00	-780.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.008.753,99**	**1.585.000,00**	**423.753,99**	**2.008.753,99**	**1.585.000,00**	**423.753,99**
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	22.824,07	7.000,00	15.824,07	22.824,07	7.000,00	15.824,07
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	22.824,07	7.000,00	15.824,07	22.824,07	7.000,00	15.824,07

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**22.824,07**	**7.000,00**	**15.824,07**	**22.824,07**	**7.000,00**	**15.824,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.674.754,24**	**29.170.300,00**	**504.454,24**	**27.662.803,20**	**29.170.300,00**	**-1.507.496,80**
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	322.458,72	390.500,00	-68.041,28	322.458,72	390.500,00	-68.041,28
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	924.006,63	900.600,00	23.406,63	924.006,63	900.600,00	23.406,63
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.654,48	0,00	3.654,48	3.654,48	0,00	3.654,48
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	15.358,19	10.700,00	4.658,19	15.358,19	10.700,00	4.658,19
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	66.528,07	70.000,00	-3.471,93	66.528,07	70.000,00	-3.471,93
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.006,09	1.371.800,00	-39.793,91	1.332.006,09	1.371.800,00	-39.793,91
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.166,70	50.000,00	-18.833,30	31.166,70	50.000,00	-18.833,30
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.843,03	24.300,00	543,03	24.843,03	24.300,00	543,03
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	198.218,18	190.000,00	8.218,18	198.218,18	190.000,00	8.218,18
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	6.263,00	3.300,00	2.963,00	6.263,00	3.300,00	2.963,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	244,62	600,00	-355,38	244,62	600,00	-355,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.735,53	268.200,00	-7.464,47	260.735,53	268.200,00	-7.464,47
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.503,13	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.503,13	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.649.244,75**	**1.640.000,00**	**9.244,75**	**1.592.741,62**	**1.640.000,00**	**-47.258,38**
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.660,23	10.000,00	-8.339,77	1.660,23	10.000,00	-8.339,77
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
018000	413000	400	Handelswaren	7.341.747,68	6.111.800,00	1.229.947,68	7.341.747,68	6.111.800,00	1.229.947,68
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.973,23	0,00	3.973,23	3.973,23	0,00	3.973,23
018000	457000	400	Druckwerke	7.152,06	100,00	7.052,06	7.152,06	100,00	7.052,06
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.660,13	8.000,00	-339,87	7.660,13	8.000,00	-339,87
018000	458006	400	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	261,05	0,00	261,05	261,05	0,00	261,05
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.362.489,63	6.130.400,00	1.232.089,63	7.362.489,63	6.130.400,00	1.232.089,63

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	13.771,42	0,00	13.771,42	13.771,42	0,00	13.771,42
018000	621000	400	Sonstige Transporte	306.154,31	240.000,00	66.154,31	306.154,31	240.000,00	66.154,31
018000	630000	400	Postdienste	57.150,84	60.000,00	-2.849,16	54.475,89	60.000,00	-5.524,11
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.108,97	1.000,00	108,97	1.108,97	1.000,00	108,97
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	1.831,06	0,00	1.831,06	1.831,06	0,00	1.831,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	380.073,00	301.000,00	79.073,00	377.398,05	301.000,00	76.398,05
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.922,60	4.000,00	922,60	4.922,60	4.000,00	922,60
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.212,10	0,00	9.212,10	9.212,10	0,00	9.212,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.134,70	4.000,00	10.134,70	14.134,70	4.000,00	10.134,70
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.484,47	0,00	4.484,47	4.484,47	0,00	4.484,47
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.188,00	15.000,00	-10.812,00	4.188,00	15.000,00	-10.812,00
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.672,47	15.200,00	-6.527,53	8.672,47	15.200,00	-6.527,53
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.920,81	0,00	3.920,81	3.920,81	0,00	3.920,81
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	335,05	500,00	-164,95	335,05	500,00	-164,95
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	764,64	600,00	164,64	764,64	600,00	164,64
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	17.731.668,41	16.749.300,00	982.368,41	17.731.668,41	16.749.300,00	982.368,41
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	161,99	0,00	161,99	161,99	0,00	161,99
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00	21,62
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.297,56	14.500,00	-202,44	14.297,56	14.500,00	-202,44
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	291.885,32	433.000,00	-141.114,68	291.885,32	433.000,00	-141.114,68
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.313,02	26.000,00	-1.686,98	24.313,02	26.000,00	-1.686,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.067.368,42	17.223.900,00	843.468,42	18.067.368,42	17.223.900,00	843.468,42
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	499,65	900,00	-400,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499,65	900,00	-400,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.833.237,87**	**23.675.400,00**	**2.157.837,87**	**25.830.063,27**	**23.674.500,00**	**2.155.563,27**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.513.100,00	1.460.500,00	52.600,00	0,00	1.460.500,00	-1.460.500,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	142.323,71	119.000,00	23.323,71	142.323,71	119.000,00	23.323,71
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.655.423,71	1.579.500,00	75.923,71	142.323,71	1.579.500,00	-1.437.176,29
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	171.812,53	300.000,00	-128.187,47	171.812,53	300.000,00	-128.187,47
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	171.812,53	300.000,00	-128.187,47	171.812,53	300.000,00	-128.187,47
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	89.439,25	75.000,00	14.439,25	89.439,25	75.000,00	14.439,25
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.790.811,10	1.891.000,00	899.811,10	2.790.811,10	1.891.000,00	899.811,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.880.250,35	1.966.000,00	914.250,35	2.880.250,35	1.966.000,00	914.250,35
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.707.486,59**	**3.845.500,00**	**861.986,59**	**3.194.386,59**	**3.845.500,00**	**-651.113,41**
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.542,61	1.700,00	-157,39	1.542,61	1.700,00	-157,39
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.542,61	1.700,00	-157,39	1.542,61	1.700,00	-157,39
018000	657000	400	Disagien	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	21.064,67	0,00	21.064,67	21.064,67	0,00	21.064,67
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	21.064,67	15.000,00	6.064,67	21.064,67	15.000,00	6.064,67
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.607,28**	**16.700,00**	**5.907,28**	**22.607,28**	**16.700,00**	**5.907,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.212.576,49**	**29.177.600,00**	**3.034.976,49**	**30.639.798,76**	**29.176.700,00**	**1.463.098,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.537.822,25**	**-7.300,00**	**-2.530.522,25**	**-2.976.995,56**	**-6.400,00**	**-2.970.595,56**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.137.379,85	7.300,00	1.130.079,85			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.137.379,85	7.300,00	1.130.079,85			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.137.379,85**	**7.300,00**	**1.130.079,85**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.137.379,85**	**7.300,00**	**1.130.079,85**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.400.442,40**	**0,00**	**-1.400.442,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	042000	400	ABGA				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.976.995,56**	**-11.400,00**	**-2.965.595,56**
Finanzierungstätigkeit									
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.559,14	4.600,00	-40,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.559,14	4.600,00	-40,86
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.559,14**	**4.600,00**	**-40,86**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.559,14**	**4.600,00**	**-40,86**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.559,14**	**400,00**	**-4.959,14**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.981.554,70**	**-11.000,00**	**-2.970.554,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**018100**		**KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.235.561,36	1.131.100,00	104.461,36	1.235.561,36	1.131.100,00	104.461,36
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.318,53	20.000,00	7.318,53	27.318,53	20.000,00	7.318,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.262.879,89	1.151.100,00	111.779,89	1.262.879,89	1.151.100,00	111.779,89
018100	829000	400	Sonstige Erträge	120.880,00	0,00	120.880,00	120.880,00	0,00	120.880,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120.880,00	0,00	120.880,00	120.880,00	0,00	120.880,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.383.759,89**	**1.151.100,00**	**232.659,89**	**1.383.759,89**	**1.151.100,00**	**232.659,89**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018100	860000	400	Transfers von Bund	10.922,16	6.000,00	4.922,16	10.922,16	6.000,00	4.922,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.922,16	6.000,00	4.922,16	10.922,16	6.000,00	4.922,16
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.922,16**	**6.000,00**	**4.922,16**	**10.922,16**	**6.000,00**	**4.922,16**
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	2.818,28	100,00	2.718,28	2.818,28	100,00	2.718,28
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.818,28	100,00	2.718,28	2.818,28	100,00	2.718,28
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.818,28**	**100,00**	**2.718,28**	**2.818,28**	**100,00**	**2.718,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.397.500,33**	**1.157.200,00**	**240.300,33**	**1.397.500,33**	**1.157.200,00**	**240.300,33**
018100	457000	400	Druckwerke	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	191.300,00	230.000,00	-38.700,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	191.300,00	230.000,00	-38.700,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	158.663,21	122.400,00	36.263,21	158.663,21	122.400,00	36.263,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	158.663,21	122.400,00	36.263,21	158.663,21	122.400,00	36.263,21
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.366.208,13**	**1.139.200,00**	**227.008,13**	**1.174.908,13**	**1.139.200,00**	**35.708,13**
018100	657000	400	Disagien	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	575,37	0,00	575,37	575,37	0,00	575,37
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	575,37	400,00	175,37	575,37	400,00	175,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**575,37**	**400,00**	**175,37**	**575,37**	**400,00**	**175,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.366.808,50**	**1.139.600,00**	**227.208,50**	**1.175.508,50**	**1.139.600,00**	**35.908,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**30.691,83**	**17.600,00**	**13.091,83**	**221.991,83**	**17.600,00**	**204.391,83**
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.691,83	17.600,00	13.091,83			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.691,83	17.600,00	13.091,83			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**30.691,83**	**17.600,00**	**13.091,83**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-30.691,83**	**-17.600,00**	**-13.091,83**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**221.991,83**	**17.600,00**	**204.391,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**221.991,83**	**17.600,00**	**204.391,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**018200**		**KFA Fonds Zusätzliche Leistungen**						
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.107.067,34**	**2.933.900,00**	**173.167,34**	**3.107.067,34**	**2.933.900,00**	**173.167,34**
018200	860000	400	Transfers von Bund	125.432,24	108.000,00	17.432,24	125.432,24	108.000,00	17.432,24
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	139.434,26	0,00	139.434,26	139.434,26	0,00	139.434,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	264.866,50	108.000,00	156.866,50	264.866,50	108.000,00	156.866,50
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**264.866,50**	**428.000,00**	**-163.133,50**	**264.866,50**	**428.000,00**	**-163.133,50**
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	12.527,13	2.000,00	10.527,13	12.527,13	2.000,00	10.527,13
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.527,13	2.000,00	10.527,13	12.527,13	2.000,00	10.527,13
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**12.527,13**	**2.000,00**	**10.527,13**	**12.527,13**	**2.000,00**	**10.527,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.384.460,97**	**3.363.900,00**	**20.560,97**	**3.384.460,97**	**3.363.900,00**	**20.560,97**
018200	457000	400	Druckwerke	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	30.985,06	30.000,00	985,06	30.985,06	30.000,00	985,06
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.298.465,98	2.691.000,00	607.465,98	3.298.465,98	2.691.000,00	607.465,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.329.451,04	2.721.000,00	608.451,04	3.329.451,04	2.721.000,00	608.451,04
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.329.476,04**	**2.721.000,00**	**608.476,04**	**3.329.476,04**	**2.721.000,00**	**608.476,04**
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	295.600,00	379.500,00	-83.900,00	0,00	379.500,00	-379.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	295.600,00	379.500,00	-83.900,00	0,00	379.500,00	-379.500,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	67.774,98	99.000,00	-31.225,02	67.774,98	99.000,00	-31.225,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.774,98	99.000,00	-31.225,02	67.774,98	99.000,00	-31.225,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**363.374,98**	**478.500,00**	**-115.125,02**	**67.774,98**	**478.500,00**	**-410.725,02**
018200	657000	400	Disagien	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.109,00	900,00	209,00	1.109,00	900,00	209,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.109,00**	**900,00**	**209,00**	**1.109,00**	**900,00**	**209,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.693.960,02**	**3.200.400,00**	**493.560,02**	**3.398.360,02**	**3.200.400,00**	**197.960,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-309.499,05**	**163.500,00**	**-472.999,05**	**-13.899,05**	**163.500,00**	**-177.399,05**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	309.499,05	0,00	309.499,05			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	309.499,05	0,00	309.499,05			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**309.499,05**	**0,00**	**309.499,05**			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	163.500,00	-163.500,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	163.500,00	-163.500,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**163.500,00**	**-163.500,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**309.499,05**	**-163.500,00**	**472.999,05**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.899,05**	**163.500,00**	**-177.399,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.899,05**	**163.500,00**	**-177.399,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 018300		**KFA Verwaltung**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 018			**Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge**						
UA 018	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.816.629,47	173.800,00	-2.990.429,47	-2.768.902,78	174.700,00	-2.943.602,78
UA 018	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400.442,40	0,00	-1.400.442,40			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.768.902,78	169.700,00	-2.938.602,78
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.559,14	400,00	-4.959,14
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.773.461,92	170.100,00	-2.943.561,92
UA 018	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 019000			**Repräsentation**						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**110,93**	**600,00**	**-489,07**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**110,93**	**600,00**	**-489,07**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	32.785,30	0,00	32.785,30	32.785,30	0,00	32.785,30
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	115,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.901,16	0,00	32.901,16	32.901,16	0,00	32.901,16
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.217,36	0,00	1.217,36	1.217,36	0,00	1.217,36
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.792,53	0,00	6.792,53	6.792,53	0,00	6.792,53
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.483,09	0,00	8.483,09	8.483,09	0,00	8.483,09
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	408,89	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	408,89	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**41.793,14**	**0,00**	**41.793,14**	**41.384,25**	**0,00**	**41.384,25**
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.635,28	1.000,00	2.635,28	3.635,28	1.000,00	2.635,28
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
019000	413000	410	Handelswaren	2.493,80	24.100,00	-21.606,20	2.493,80	24.100,00	-21.606,20
019000	430000	410	Lebensmittel	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	8,89
019000	457000	410	Druckwerke	468,00	6.000,00	-5.532,00	468,00	6.000,00	-5.532,00
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	915,19	0,00	915,19	915,19	0,00	915,19
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	202,07	0,00	202,07	202,07	0,00	202,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.723,23	39.100,00	-31.376,77	7.723,23	39.100,00	-31.376,77
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	105,06	2.000,00	-1.894,94	105,06	2.000,00	-1.894,94
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105,06	23.100,00	-22.994,94	105,06	23.100,00	-22.994,94
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	20.513,75	35.000,00	-14.486,25	20.513,75	35.000,00	-14.486,25
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	27,96	3.000,00	-2.972,04	27,96	3.000,00	-2.972,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.541,71	47.300,00	-26.758,29	20.541,71	47.300,00	-26.758,29
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	51,82	0,00	51,82	51,82	0,00	51,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51,82	15.300,00	-15.248,18	51,82	15.300,00	-15.248,18
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
019000	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.442,00	10.000,00	-8.558,00	1.442,00	10.000,00	-8.558,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	481.074,91	480.000,00	1.074,91	481.074,91	480.000,00	1.074,91
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	22.489,81	33.200,00	-10.710,19	22.489,81	33.200,00	-10.710,19
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
019000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.133,78	16.800,00	-666,22	16.133,78	16.800,00	-666,22
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.271,80	15.600,00	-13.328,20	2.271,80	15.600,00	-13.328,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.980,80	0,00	6.980,80	6.980,80	0,00	6.980,80
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.746,85	20.000,00	-3.253,15	16.746,85	20.000,00	-3.253,15
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.703,32	0,00	10.703,32	10.703,32	0,00	10.703,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560.979,17	583.900,00	-22.920,83	560.979,17	583.900,00	-22.920,83
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**589.400,99**	**708.700,00**	**-119.299,01**	**589.400,99**	**708.700,00**	**-119.299,01**
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**322,24**	**400,00**	**-77,76**	**322,24**	**400,00**	**-77,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**631.516,37**	**709.100,00**	**-77.583,63**	**631.107,48**	**709.100,00**	**-77.992,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-631.405,44**	**-708.500,00**	**77.094,56**	**-631.107,48**	**-708.500,00**	**77.392,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-631.405,44**	**-708.500,00**	**77.094,56**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-631.107,48**	**-708.500,00**	**77.392,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-631.107,48**	**-708.500,00**	**77.392,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-631.405,44	-708.500,00	77.094,56	-631.107,48	-708.500,00	77.392,52
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631.405,44	-708.500,00	77.094,56			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-631.107,48	-708.500,00	77.392,52
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-631.107,48	-708.500,00	77.392,52
UA 019	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.666.751,99	-34.122.300,00	-544.451,99	-35.095.678,44	-33.666.400,00	-1.429.278,44
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.250.564,92	-34.296.100,00	1.045.535,08			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-853.285,01	-785.300,00	-67.985,01
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.948.963,45	-34.451.700,00	-1.497.263,45
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				508.059,68	439.100,00	68.959,68
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.440.903,77	-34.012.600,00	-1.428.303,77
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 020000			**Rechtsamt**						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.333,61	6.000,00	3.333,61	9.353,07	6.000,00	3.353,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.333,61	6.000,00	3.333,61	9.353,07	6.000,00	3.353,07
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	554,81	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	554,81	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.888,42**	**8.000,00**	**1.888,42**	**9.353,07**	**8.000,00**	**1.353,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.888,42**	**8.000,00**	**1.888,42**	**9.353,07**	**8.000,00**	**1.353,07**
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.076,80	111.100,00	11.976,80	123.076,80	111.100,00	11.976,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.228,55	280.000,00	-9.771,45	270.228,55	280.000,00	-9.771,45
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.245,46	4.300,00	-54,54	4.245,46	4.300,00	-54,54
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	304,66	3.000,00	-2.695,34	304,66	3.000,00	-2.695,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	397.855,47	398.400,00	-544,53	397.855,47	398.400,00	-544,53
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.201,35	20.000,00	-10.798,65	9.201,35	20.000,00	-10.798,65
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.361,67	6.400,00	961,67	7.361,67	6.400,00	961,67
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.181,49	70.000,00	-14.818,51	55.181,49	70.000,00	-14.818,51
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.956,00	1.100,00	856,00	1.956,00	1.100,00	856,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.700,51	97.500,00	-23.799,49	73.700,51	97.500,00	-23.799,49
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.166,98	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.166,98	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**484.722,96**	**495.900,00**	**-11.177,04**	**471.555,98**	**495.900,00**	**-24.344,02**
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	984,65	1.500,00	-515,35	984,65	1.500,00	-515,35
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16,59	500,00	-483,41	16,59	500,00	-483,41
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1,40	100,00	-98,60	1,40	100,00	-98,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.002,64	2.100,00	-1.097,36	1.002,64	2.100,00	-1.097,36
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	754,47	1.000,00	-245,53	754,47	1.000,00	-245,53
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	129.868,13	160.000,00	-30.131,87	129.868,13	160.000,00	-30.131,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.622,60	161.000,00	-30.377,40	130.622,60	161.000,00	-30.377,40
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	820,00	1.000,00	-180,00	820,00	1.000,00	-180,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	820,00	1.000,00	-180,00	820,00	1.000,00	-180,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.575,20	32.600,00	-24,80	32.575,20	32.600,00	-24,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.575,20	34.600,00	-2.024,80	32.575,20	34.600,00	-2.024,80
020000	695000	110	WB zu Forderungen	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**165.037,97**	**198.700,00**	**-33.662,03**	**165.020,44**	**198.700,00**	**-33.679,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**649.760,93**	**694.600,00**	**-44.839,07**	**636.576,42**	**694.600,00**	**-58.023,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-639.872,51**	**-686.600,00**	**46.727,49**	**-627.223,35**	**-686.600,00**	**59.376,65**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-639.872,51**	**-686.600,00**	**46.727,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000	001000	110	Unbebaute Grundstücke				50.473,61	46.900,00	3.573,61
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.473,61	46.900,00	3.573,61
020000	042000	110	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**50.473,61**	**47.900,00**	**2.573,61**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**50.473,61**	**47.900,00**	**2.573,61**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-50.473,61**	**-47.900,00**	**-2.573,61**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-677.696,96**	**-734.500,00**	**56.803,04**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.473,61	47.900,00	2.573,61
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.473,61	47.900,00	2.573,61
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**50.473,61**	**47.900,00**	**2.573,61**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**50.473,61**	**47.900,00**	**2.573,61**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**50.473,61**	**47.900,00**	**2.573,61**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-627.223,35**	**-686.600,00**	**59.376,65**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 020			**Rechtsamt**						
UA 020	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-639.872,51	-686.600,00	46.727,49	-627.223,35	-686.600,00	59.376,65
UA 020	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639.872,51	-686.600,00	46.727,49			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.473,61	-47.900,00	-2.573,61
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-677.696,96	-734.500,00	56.803,04
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.473,61	47.900,00	2.573,61
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-627.223,35	-686.600,00	59.376,65
UA 020	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 021000			**Statistik**						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.967,60	40.000,00	-32,40	39.967,60	40.000,00	-32,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.967,60	40.000,00	-32,40	39.967,60	40.000,00	-32,40
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.118,05	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.118,05	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**41.085,65**	**40.000,00**	**1.085,65**	**39.967,60**	**40.000,00**	**-32,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.085,65**	**40.000,00**	**1.085,65**	**39.967,60**	**40.000,00**	**-32,40**
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.972,55	127.400,00	-3.427,45	123.972,55	127.400,00	-3.427,45
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.149,04	0,00	13.149,04	13.149,04	0,00	13.149,04
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.582,25	1.400,00	182,25	1.582,25	1.400,00	182,25
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.784,48	12.000,00	-6.215,52	5.784,48	12.000,00	-6.215,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.488,32	140.800,00	3.688,32	144.488,32	140.800,00	3.688,32
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.982,98	3.800,00	182,98	3.982,98	3.800,00	182,98
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.928,31	5.400,00	2.528,31	7.928,31	5.400,00	2.528,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.770,05	9.200,00	3.570,05	12.770,05	9.200,00	3.570,05
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.543,70	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.543,70	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**166.802,07**	**150.000,00**	**16.802,07**	**157.258,37**	**150.000,00**	**7.258,37**
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	235,21	200,00	35,21	235,21	200,00	35,21
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	1.000,00	-956,32	43,68	1.000,00	-956,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	278,89	1.900,00	-1.621,11	278,89	1.900,00	-1.621,11

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	365,81	1.500,00	-1.134,19	365,81	1.500,00	-1.134,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	365,81	1.500,00	-1.134,19	365,81	1.500,00	-1.134,19
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	431,43	200,00	231,43	431,43	200,00	231,43
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	431,43	200,00	231,43	431,43	200,00	231,43
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	7.205,60	110.000,00	-102.794,40	7.205,60	110.000,00	-102.794,40
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.678,00	21.700,00	-22,00	21.678,00	21.700,00	-22,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.390,91	30.000,00	-10.609,09	19.390,91	30.000,00	-10.609,09
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.274,51	185.200,00	-136.925,49	48.274,51	185.200,00	-136.925,49
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.350,64**	**189.800,00**	**-140.449,36**	**49.350,64**	**189.800,00**	**-140.449,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**216.152,71**	**339.800,00**	**-123.647,29**	**206.609,01**	**339.800,00**	**-133.190,99**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-175.067,06**	**-299.800,00**	**124.732,94**	**-166.641,41**	**-299.800,00**	**133.158,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-175.067,06**	**-299.800,00**	**124.732,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021000	042000	110	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-166.641,41**	**-300.800,00**	**134.158,59**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-166.641,41**	**-299.800,00**	**133.158,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**021010**		**Urban II - Stadtteilmonitoring**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34,24	100,00	-65,76	34,24	100,00	-65,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34,24	100,00	-65,76	34,24	100,00	-65,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34,24**	**100,00**	**-65,76**	**34,24**	**100,00**	**-65,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34,24**	**100,00**	**-65,76**	**34,24**	**100,00**	**-65,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34,24**	**-100,00**	**65,76**	**-34,24**	**-100,00**	**65,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34,24**	**-100,00**	**65,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34,24**	**-100,00**	**65,76**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				504,62	600,00	-95,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				504,62	600,00	-95,38
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**504,62**	**600,00**	**-95,38**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**504,62**	**600,00**	**-95,38**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-504,62**	**-600,00**	**95,38**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-538,86**	**-700,00**	**161,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 021			**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.101,30	-299.900,00	124.798,70	-166.675,65	-299.900,00	133.224,35
UA 021	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.101,30	-299.900,00	124.798,70			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.675,65	-300.900,00	134.224,35
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-504,62	400,00	-904,62
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.180,27	-300.500,00	133.319,73
UA 021	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**022000**		**Standesamt**						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.560,00	8.000,00	-440,00	7.560,00	8.000,00	-440,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	402,14	100,00	302,14	402,14	100,00	302,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.962,14	8.100,00	-137,86	7.962,14	8.100,00	-137,86
022000	829000	140	Sonstige Erträge	1.727,26	0,00	1.727,26	1.727,26	0,00	1.727,26
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.727,26	100,00	1.627,26	1.727,26	100,00	1.627,26
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	390,89	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	390,89	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.080,29**	**8.200,00**	**1.880,29**	**9.689,40**	**8.200,00**	**1.489,40**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.342,66	0,00	4.342,66	4.342,66	0,00	4.342,66
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.342,66	0,00	4.342,66	4.342,66	0,00	4.342,66
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.342,66**	**0,00**	**4.342,66**	**4.342,66**	**0,00**	**4.342,66**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.422,95**	**8.200,00**	**6.222,95**	**14.032,06**	**8.200,00**	**5.832,06**
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	263.360,46	405.500,00	-142.139,54	263.360,46	405.500,00	-142.139,54
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.311.394,36	1.346.500,00	-35.105,64	1.311.394,36	1.346.500,00	-35.105,64
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	51.535,40	35.500,00	16.035,40	51.535,40	35.500,00	16.035,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	292,60	4.000,00	-3.707,40	292,60	4.000,00	-3.707,40
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.183,52	700,00	483,52	1.183,52	700,00	483,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.627.766,34	1.792.200,00	-164.433,66	1.627.766,34	1.792.200,00	-164.433,66
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.458,82	60.000,00	-4.541,18	55.458,82	60.000,00	-4.541,18
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.403,11	30.000,00	-7.596,89	22.403,11	30.000,00	-7.596,89
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	294.474,73	262.900,00	31.574,73	294.474,73	262.900,00	31.574,73
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.528,44	10.800,00	-1.271,56	9.528,44	10.800,00	-1.271,56
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	381.865,10	363.700,00	18.165,10	381.865,10	363.700,00	18.165,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.195,64	15.800,00	6.395,64	22.195,64	15.800,00	6.395,64
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.195,64	15.800,00	6.395,64	22.195,64	15.800,00	6.395,64
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.146,13	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.146,13	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.059.973,21**	**2.171.700,00**	**-111.726,79**	**2.031.827,08**	**2.171.700,00**	**-139.872,92**
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.069,60	3.000,00	69,60	3.069,60	3.000,00	69,60
022000	413000	140	Handelswaren	2.709,24	500,00	2.209,24	2.709,24	500,00	2.209,24
022000	413009	140	Handelswaren ILV	2.168,48	0,00	2.168,48	2.168,48	0,00	2.168,48
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.743,65	4.000,00	-2.256,35	1.743,65	4.000,00	-2.256,35
022000	457000	140	Druckwerke	771,96	3.000,00	-2.228,04	771,96	3.000,00	-2.228,04
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	880,72	100,00	780,72	880,72	100,00	780,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.085,01	3.600,00	-1.514,99	2.085,01	3.600,00	-1.514,99
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.437,86	14.600,00	-1.162,14	13.437,86	14.600,00	-1.162,14
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.128,58	6.800,00	4.328,58	11.128,58	6.800,00	4.328,58
022000	621000	140	Sonstige Transporte	623,10	100,00	523,10	623,10	100,00	523,10
022000	630000	140	Postdienste	9.317,62	19.000,00	-9.682,38	9.329,62	19.000,00	-9.670,38
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	406,91	700,00	-293,09	406,91	700,00	-293,09
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,44	0,00	46,44	46,44	0,00	46,44
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	434,59	2.500,00	-2.065,41	434,59	2.500,00	-2.065,41
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.338,77	3.200,00	-1.861,23	1.338,77	3.200,00	-1.861,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.296,01	32.300,00	-9.003,99	23.308,01	32.300,00	-8.991,99
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.171,83	21.000,00	-5.828,17	15.171,83	21.000,00	-5.828,17
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.660,08	7.100,00	-2.439,92	4.660,08	7.100,00	-2.439,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.831,91	28.100,00	-8.268,09	19.831,91	28.100,00	-8.268,09

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	390,00	800,00	-410,00	390,00	800,00	-410,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.213,39	9.600,00	-5.386,61	4.213,39	9.600,00	-5.386,61
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	127,14	300,00	-172,86	127,14	300,00	-172,86
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.030,53	11.100,00	-6.069,47	5.030,53	11.100,00	-6.069,47
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.999,34	3.200,00	-200,66	2.999,34	3.200,00	-200,66
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	6.009,69	500,00	5.509,69	6.009,69	500,00	5.509,69
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.193,00	1.200,00	-7,00	1.193,00	1.200,00	-7,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.045,28	5.800,00	6.245,28	12.045,28	5.800,00	6.245,28
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	144,45	600,00	-455,55	144,45	600,00	-455,55
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.922,08	11.300,00	622,08	11.922,08	11.300,00	622,08
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.849,20	130.000,00	33.849,20	163.849,20	130.000,00	33.849,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.022,04	7.100,00	922,04	8.022,04	7.100,00	922,04
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.537,63	10.000,00	-5.462,37	4.537,63	10.000,00	-5.462,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.722,71	170.500,00	40.222,71	210.722,71	170.500,00	40.222,71
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	85,73	100,00	-14,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85,73	100,00	-14,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**272.404,75**	**256.700,00**	**15.704,75**	**272.331,02**	**256.600,00**	**15.731,02**
022000	751000	140	Transfers an Länder	11.015,90	0,00	11.015,90	11.015,90	0,00	11.015,90

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.015,90	0,00	11.015,90	11.015,90	0,00	11.015,90
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**11.015,90**	**0,00**	**11.015,90**	**11.015,90**	**0,00**	**11.015,90**
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,98	100,00	-78,02	21,98	100,00	-78,02
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21,98	100,00	-78,02	21,98	100,00	-78,02
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**37,98**	**200,00**	**-162,02**	**37,98**	**200,00**	**-162,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.343.431,84**	**2.428.600,00**	**-85.168,16**	**2.315.211,98**	**2.428.500,00**	**-113.288,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.329.008,89**	**-2.420.400,00**	**91.391,11**	**-2.301.179,92**	**-2.420.300,00**	**119.120,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.329.008,89**	**-2.420.400,00**	**91.391,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	042000	140	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.301.179,92**	**-2.421.300,00**	**120.120,08**
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.301.179,92**	**-2.420.300,00**	**119.120,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 022			**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.329.008,89	-2.420.400,00	91.391,11	-2.301.179,92	-2.420.300,00	119.120,08
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.329.008,89	-2.420.400,00	91.391,11			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.301.179,92	-2.421.300,00	120.120,08
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000,00	-1.000,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.301.179,92	-2.420.300,00	119.120,08
UA 022	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 024000			**Wahlamt und Einwohnerwesen**						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	207.271,41	210.000,00	-2.728,59	207.271,41	210.000,00	-2.728,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207.271,41	210.000,00	-2.728,59	207.271,41	210.000,00	-2.728,59
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	37.634,18	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.634,18	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**244.905,59**	**210.000,00**	**34.905,59**	**207.271,41**	**210.000,00**	**-2.728,59**
024000	863000	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.795,04	0,00	16.795,04	16.795,04	0,00	16.795,04
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.318,11	4.000,00	6.318,11	10.318,11	4.000,00	6.318,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.113,15	4.000,00	23.113,15	27.113,15	4.000,00	23.113,15
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.113,15**	**4.000,00**	**23.113,15**	**27.113,15**	**4.000,00**	**23.113,15**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**272.018,74**	**214.000,00**	**58.018,74**	**234.384,56**	**214.000,00**	**20.384,56**
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	292.512,64	283.400,00	9.112,64	292.512,64	283.400,00	9.112,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	756.599,50	700.000,00	56.599,50	756.599,50	700.000,00	56.599,50
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.772,91	9.200,00	572,91	9.772,91	9.200,00	572,91
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.297,22	500,00	797,22	1.297,22	500,00	797,22
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.060.274,27	993.200,00	67.074,27	1.060.274,27	993.200,00	67.074,27
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.422,85	50.000,00	-21.577,15	28.422,85	50.000,00	-21.577,15
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.510,97	15.100,00	1.410,97	16.510,97	15.100,00	1.410,97
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.725,50	142.100,00	30.625,50	172.725,50	142.100,00	30.625,50
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.809,70	2.500,00	4.309,70	6.809,70	2.500,00	4.309,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224.469,02	209.700,00	14.769,02	224.469,02	209.700,00	14.769,02
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	162,18	0,00	162,18	162,18	0,00	162,18

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	126,52	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	126,52	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.285.031,99**	**1.202.900,00**	**82.131,99**	**1.284.905,47**	**1.202.900,00**	**82.005,47**
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35,10	4.000,00	-3.964,90	35,10	4.000,00	-3.964,90
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	168,38	300,00	-131,62	168,38	300,00	-131,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	211,46	5.800,00	-5.588,54	211,46	5.800,00	-5.588,54
024000	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	630000	140	Postdienste	34.591,18	42.000,00	-7.408,82	34.724,92	42.000,00	-7.275,08
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	704,23	900,00	-195,77	704,23	900,00	-195,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.295,41	43.400,00	-8.104,59	35.429,15	43.400,00	-7.970,85
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	9.446,95	16.700,00	-7.253,05	9.446,95	16.700,00	-7.253,05
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.446,95	19.700,00	-10.253,05	9.446,95	19.700,00	-10.253,05
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	679,45	0,00	679,45	679,45	0,00	679,45
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	679,45	4.200,00	-3.520,55	679,45	4.200,00	-3.520,55
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	271,96	500,00	-228,04	271,96	500,00	-228,04
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.278,84	3.000,00	6.278,84	9.278,84	3.000,00	6.278,84
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	198.967,49	203.000,00	-4.032,51	198.967,49	203.000,00	-4.032,51
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.826,00	2.000,00	-174,00	1.826,00	2.000,00	-174,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.344,29	252.300,00	-41.955,71	210.344,29	252.300,00	-41.955,71
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**255.977,56**	**325.400,00**	**-69.422,44**	**256.111,30**	**325.400,00**	**-69.288,70**
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.132,88	1.200,00	-67,12	1.132,88	1.200,00	-67,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.132,88	1.200,00	-67,12	1.132,88	1.200,00	-67,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.132,88**	**1.200,00**	**-67,12**	**1.132,88**	**1.200,00**	**-67,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.542.142,43**	**1.529.500,00**	**12.642,43**	**1.542.149,65**	**1.529.500,00**	**12.649,65**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.270.123,69**	**-1.315.500,00**	**45.376,31**	**-1.307.765,09**	**-1.315.500,00**	**7.734,91**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.270.123,69**	**-1.315.500,00**	**45.376,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.307.765,09**	**-1.315.500,00**	**7.734,91**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.326,28	3.400,00	-73,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.326,28	3.400,00	-73,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.326,28**	**3.400,00**	**-73,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.326,28**	**3.400,00**	**-73,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.326,28**	**-3.400,00**	**73,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.311.091,37**	**-1.318.900,00**	**7.808,63**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 024			**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.270.123,69	-1.315.500,00	45.376,31	-1.307.765,09	-1.315.500,00	7.734,91
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.270.123,69	-1.315.500,00	45.376,31			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.307.765,09	-1.315.500,00	7.734,91
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.326,28	-3.400,00	73,72
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.311.091,37	-1.318.900,00	7.808,63
UA 024	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 025000			**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	48.566,00	49.000,00	-434,00	48.566,00	49.000,00	-434,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.671,02	1.200,00	3.471,02	4.671,02	1.200,00	3.471,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.237,02	50.200,00	3.037,02	53.237,02	50.200,00	3.037,02
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.120,03	400,00	720,03	1.120,03	400,00	720,03
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.120,03	400,00	720,03	1.120,03	400,00	720,03
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	137.233,09	50.000,00	87.233,09	137.233,09	50.000,00	87.233,09
025000	829000	140	Sonstige Erträge	25.414,67	24.000,00	1.414,67	25.414,67	24.000,00	1.414,67
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	389,30	600,00	-210,70	389,30	600,00	-210,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163.037,06	74.600,00	88.437,06	163.037,06	74.600,00	88.437,06
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.306,98	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.306,98	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**219.701,09**	**125.200,00**	**94.501,09**	**217.394,11**	**125.200,00**	**92.194,11**
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**219.701,09**	**129.200,00**	**90.501,09**	**217.394,11**	**129.200,00**	**88.194,11**
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.588,36	562.800,00	44.788,36	607.588,36	562.800,00	44.788,36
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	215.486,70	220.000,00	-4.513,30	215.486,70	220.000,00	-4.513,30
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	7.966,00	7.500,00	466,00	7.966,00	7.500,00	466,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	342,96	300,00	42,96	342,96	300,00	42,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	831.384,02	800.600,00	30.784,02	831.384,02	800.600,00	30.784,02
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.749,81	35.800,00	-14.050,19	21.749,81	35.800,00	-14.050,19
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.290,92	20.200,00	1.090,92	21.290,92	20.200,00	1.090,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.437,40	59.400,00	3.037,40	62.437,40	59.400,00	3.037,40
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.310,00	2.000,00	310,00	2.310,00	2.000,00	310,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	8.269,05	500,00	7.769,05	8.269,05	500,00	7.769,05
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.057,18	117.900,00	-1.842,82	116.057,18	117.900,00	-1.842,82
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	54,29	0,00	54,29	54,29	0,00	54,29
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54,29	0,00	54,29	54,29	0,00	54,29
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.480,77	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.480,77	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**986.976,26**	**918.500,00**	**68.476,26**	**947.495,49**	**918.500,00**	**28.995,49**
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.396,25	3.500,00	-103,75	3.396,25	3.500,00	-103,75
025000	413000	140	Handelswaren	1.054.620,51	1.099.000,00	-44.379,49	1.054.620,51	1.099.000,00	-44.379,49
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
025000	454000	140	Reinigungsmittel	24,93	0,00	24,93	24,93	0,00	24,93
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	27,30
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.992,54	6.000,00	992,54	6.992,54	6.000,00	992,54
025000	457000	140	Druckwerke	3.600,65	6.500,00	-2.899,35	3.600,65	6.500,00	-2.899,35
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.977,93	10.000,00	-6.022,07	3.977,93	10.000,00	-6.022,07
025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	591,20	0,00	591,20	591,20	0,00	591,20
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	433,67	100,00	333,67	433,67	100,00	333,67
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.073.664,98	1.133.200,00	-59.535,02	1.073.664,98	1.133.200,00	-59.535,02
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	79.769,32	57.200,00	22.569,32	79.769,32	57.200,00	22.569,32
025000	621000	140	Sonstige Transporte	45,80	200,00	-154,20	45,80	200,00	-154,20
025000	630000	140	Postdienste	44,10	500,00	-455,90	44,10	500,00	-455,90

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	741,40	1.000,00	-258,60	741,40	1.000,00	-258,60
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	556,19	0,00	556,19	556,19	0,00	556,19
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.640,48	5.100,00	-1.459,52	3.640,48	5.100,00	-1.459,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.797,29	66.000,00	18.797,29	84.797,29	66.000,00	18.797,29
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.152,70	5.000,00	-847,30	4.152,70	5.000,00	-847,30
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	83.084,86	86.900,00	-3.815,14	83.084,86	86.900,00	-3.815,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.237,56	91.900,00	-4.662,44	87.237,56	91.900,00	-4.662,44
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.119,00	13.500,00	30.619,00	44.119,00	13.500,00	30.619,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.119,00	18.700,00	25.419,00	44.119,00	18.700,00	25.419,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.889,81	21.000,00	-2.110,19	18.889,81	21.000,00	-2.110,19
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.024,74	300,00	724,74	1.024,74	300,00	724,74
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.466,02	500,00	966,02	1.466,02	500,00	966,02
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.083,04	2.000,00	-916,96	1.083,04	2.000,00	-916,96
025000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.115,90	4.900,00	-3.784,10	1.115,90	4.900,00	-3.784,10
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	69.290,72	85.900,00	-16.609,28	69.290,72	85.900,00	-16.609,28
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.222,80	120.000,00	-46.777,20	73.222,80	120.000,00	-46.777,20
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.941,72	10.400,00	47.541,72	57.941,72	10.400,00	47.541,72
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.375,92	500,00	3.875,92	4.375,92	500,00	3.875,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	710,05	700,00	10,05	710,05	700,00	10,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	229.165,50	246.700,00	-17.534,50	229.165,50	246.700,00	-17.534,50
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	442,24	0,00	442,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	442,24	0,00	442,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.519.426,57**	**1.556.500,00**	**-37.073,43**	**1.518.984,33**	**1.556.500,00**	**-37.515,67**
025000	751000	140	Transfers an Länder	159.595,88	139.800,00	19.795,88	159.595,88	139.800,00	19.795,88
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	159.595,88	139.800,00	19.795,88	159.595,88	139.800,00	19.795,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**159.595,88**	**139.800,00**	**19.795,88**	**159.595,88**	**139.800,00**	**19.795,88**
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	871,22	900,00	-28,78	871,22	900,00	-28,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	871,22	900,00	-28,78	871,22	900,00	-28,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**871,22**	**900,00**	**-28,78**	**871,22**	**900,00**	**-28,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.666.869,93**	**2.615.700,00**	**51.169,93**	**2.626.946,92**	**2.615.700,00**	**11.246,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.447.168,84**	**-2.486.500,00**	**39.331,16**	**-2.409.552,81**	**-2.486.500,00**	**76.947,19**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.447.168,84**	**-2.486.500,00**	**39.331,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	042000	140	ABGA				1.584,00	0,00	1.584,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.584,00	0,00	1.584,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.584,00**	**1.000,00**	**584,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.584,00**	**1.000,00**	**584,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.584,00**	**-1.000,00**	**-584,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.411.136,81**	**-2.487.500,00**	**76.363,19**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.584,00	1.000,00	584,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.584,00	1.000,00	584,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.584,00**	**1.000,00**	**584,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.584,00**	**1.000,00**	**584,00**
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.218,10	2.300,00	-81,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.218,10	2.300,00	-81,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.218,10**	**2.300,00**	**-81,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.218,10**	**2.300,00**	**-81,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-634,10**	**-1.300,00**	**665,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.411.770,91**	**-2.488.800,00**	**77.029,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 025			**Staatsbürgerschaft**						
UA 025	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.447.168,84	-2.486.500,00	39.331,16	-2.409.552,81	-2.486.500,00	76.947,19
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.447.168,84	-2.486.500,00	39.331,16			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.584,00	-1.000,00	-584,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.411.136,81	-2.487.500,00	76.363,19
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-634,10	-1.300,00	665,90
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.411.770,91	-2.488.800,00	77.029,09
UA 025	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 029000			**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung									
029000	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	50,54	0,00	50,54	50,54	0,00	50,54
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	163,93	1.200,00	-1.036,07	163,93	1.200,00	-1.036,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	214,47	1.200,00	-985,53	214,47	1.200,00	-985,53
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	15.317,88	0,00	15.317,88	15.317,88	0,00	15.317,88
029000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	49,40	15.500,00	-15.450,60	49,40	15.500,00	-15.450,60
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.368,69	15.500,00	-131,31	15.368,69	15.500,00	-131,31
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.252,99	0,00	3.252,99	3.252,99	0,00	3.252,99
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.252,99	0,00	3.252,99	3.252,99	0,00	3.252,99
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.836,15**	**16.700,00**	**2.136,15**	**18.836,15**	**16.700,00**	**2.136,15**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.836,15**	**16.700,00**	**2.136,15**	**18.836,15**	**16.700,00**	**2.136,15**
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	423,16	0,00	423,16	423,16	0,00	423,16
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.661,00	5.700,00	-4.039,00	1.661,00	5.700,00	-4.039,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.529,98	0,00	3.529,98	3.529,98	0,00	3.529,98
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	182.329,78	250.000,00	-67.670,22	182.329,78	250.000,00	-67.670,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.943,92	255.700,00	-67.756,08	187.943,92	255.700,00	-67.756,08
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.889,24	0,00	3.889,24	3.889,24	0,00	3.889,24
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.729,32	4.800,00	-1.070,68	3.729,32	4.800,00	-1.070,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.618,56	4.800,00	2.818,56	7.618,56	4.800,00	2.818,56
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	148,84	5.200,00	-5.051,16	148,84	5.200,00	-5.051,16
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	712,73
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.873,67	0,00	1.873,67	1.873,67	0,00	1.873,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.852,69	70.200,00	-67.347,31	2.852,69	70.200,00	-67.347,31
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	946,11	5.300,00	-4.353,89	946,11	5.300,00	-4.353,89
029000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	11.626,57	0,00	11.626,57	11.626,57	0,00	11.626,57
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,95	6.300,00	-6.270,05	29,95	6.300,00	-6.270,05
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	380.382,54	460.900,00	-80.517,46	380.382,54	460.900,00	-80.517,46
029000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	288.652,60	0,00	288.652,60	288.652,60	0,00	288.652,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	681.643,57	472.500,00	209.143,57	681.643,57	472.500,00	209.143,57
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.588,07	23.300,00	21.288,07	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.163,53	600.700,00	52.463,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	697.751,60	624.000,00	73.751,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.577.810,34**	**1.427.200,00**	**150.610,34**	**880.058,74**	**803.200,00**	**76.858,74**
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97.593,58	99.400,00	-1.806,42	97.593,58	99.400,00	-1.806,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	97.593,58	99.400,00	-1.806,42	97.593,58	99.400,00	-1.806,42
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**97.593,58**	**99.400,00**	**-1.806,42**	**97.593,58**	**99.400,00**	**-1.806,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.675.403,92**	**1.526.600,00**	**148.803,92**	**977.652,32**	**902.600,00**	**75.052,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.656.567,77**	**-1.509.900,00**	**-146.667,77**	**-958.816,17**	**-885.900,00**	**-72.916,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.656.567,77**	**-1.509.900,00**	**-146.667,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
029000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
029000	042000	210	ABGA				0,00	800,00	-800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.083.900,00**	**-1.083.900,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.083.900,00**	**-1.083.900,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.083.900,00**	**1.083.900,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-958.816,17**	**-1.969.800,00**	**1.010.983,83**
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.083.900,00	-1.083.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.083.900,00	-1.083.900,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.083.900,00**	**-1.083.900,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.083.900,00**	**-1.083.900,00**
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.900,00	-78,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.821,77	49.900,00	-78,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**49.821,77**	**49.900,00**	**-78,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**49.821,77**	**49.900,00**	**-78,23**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-49.821,77**	**1.034.000,00**	**-1.083.821,77**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.008.637,94**	**-935.800,00**	**-72.837,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 029			**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.656.567,77	-1.509.900,00	-146.667,77	-958.816,17	-885.900,00	-72.916,17
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.656.567,77	-1.509.900,00	-146.667,77			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.083.900,00	1.083.900,00
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-958.816,17	-1.969.800,00	1.010.983,83
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.821,77	1.034.000,00	-1.083.821,77
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.008.637,94	-935.800,00	-72.837,94
UA 029	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.517.843,00	-8.718.800,00	200.957,00	-7.771.212,99	-8.094.700,00	323.487,01
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.517.843,00	-8.718.800,00	200.957,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.057,61	-1.134.800,00	1.082.742,39
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.823.270,60	-9.229.500,00	1.406.229,40
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.813,16	1.078.600,00	-1.082.413,16
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.827.083,76	-8.150.900,00	323.816,24
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 030000			**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7,65	100,00	-92,35	7,65	100,00	-92,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	407,65	100,00	307,65	407,65	100,00	307,65
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.515,81	0,00	2.515,81	2.515,81	0,00	2.515,81
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.515,81	0,00	2.515,81	2.515,81	0,00	2.515,81
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	22.289,03	0,00	22.289,03	22.289,03	0,00	22.289,03
030000	829000	220	Sonstige Erträge	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.329,03	0,00	22.329,03	22.329,03	0,00	22.329,03
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.411,97	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.411,97	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36.664,46**	**100,00**	**36.564,46**	**25.252,49**	**100,00**	**25.152,49**
030000	860000	220	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	44.484,05	0,00	44.484,05
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	44.484,05	0,00	44.484,05
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**244.484,05**	**200.000,00**	**44.484,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**236.664,46**	**200.100,00**	**36.564,46**	**269.736,54**	**200.100,00**	**69.636,54**
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.223,97	488.300,00	73.923,97	562.223,97	488.300,00	73.923,97
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.385.977,64	1.524.400,00	-138.422,36	1.385.977,64	1.524.400,00	-138.422,36
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.256,12	4.900,00	356,12	5.256,12	4.900,00	356,12
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.720,54	7.200,00	-5.479,46	1.720,54	7.200,00	-5.479,46
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	371,46	0,00	371,46	371,46	0,00	371,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.956.463,35	2.024.800,00	-68.336,65	1.956.463,35	2.024.800,00	-68.336,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	62.151,37	80.000,00	-17.848,63	62.151,37	80.000,00	-17.848,63
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.139,30	33.900,00	6.239,30	40.139,30	33.900,00	6.239,30
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	287.372,65	300.000,00	-12.627,35	287.372,65	300.000,00	-12.627,35
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	7.222,00	8.600,00	-1.378,00	7.222,00	8.600,00	-1.378,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	398.845,32	422.500,00	-23.654,68	398.845,32	422.500,00	-23.654,68
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	41.518,28	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.518,28	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.396.973,95**	**2.447.500,00**	**-50.526,05**	**2.355.455,67**	**2.447.500,00**	**-92.044,33**
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.360,49	2.700,00	1.660,49	4.360,49	2.700,00	1.660,49
030000	413000	220	Handelswaren	4.276,68	0,00	4.276,68	4.276,68	0,00	4.276,68
030000	420006	220	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG	1.526,64	0,00	1.526,64	1.526,64	0,00	1.526,64
030000	454000	220	Reinigungsmittel	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00	3,94
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	180,78	100,00	80,78	180,78	100,00	80,78
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.041,04	2.000,00	41,04	2.041,04	2.000,00	41,04
030000	457000	220	Druckwerke	7.337,58	1.500,00	5.837,58	7.337,58	1.500,00	5.837,58
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	749,77	0,00	749,77	749,77	0,00	749,77
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.492,52	6.400,00	14.092,52	20.492,52	6.400,00	14.092,52
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.798,83	12.500,00	2.298,83	14.798,83	12.500,00	2.298,83
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	4.720,53	0,00	4.720,53	4.720,53	0,00	4.720,53
030000	630000	220	Postdienste	1.281,70	200,00	1.081,70	1.281,70	200,00	1.081,70
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.309,85	1.100,00	209,85	1.309,85	1.100,00	209,85

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.866,77	2.200,00	-333,23	1.866,77	2.200,00	-333,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.213,68	16.900,00	8.313,68	25.213,68	16.900,00	8.313,68
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	11.884,84	3.200,00	8.684,84	11.884,84	3.200,00	8.684,84
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	123.779,44	115.500,00	8.279,44	123.779,44	115.500,00	8.279,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135.664,28	131.000,00	4.664,28	135.664,28	131.000,00	4.664,28
030000	613000	220	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,95	1.900,00	1.400,95	3.300,95	1.900,00	1.400,95
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	22.971,48	300,00	22.671,48	22.971,48	300,00	22.671,48
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	69,89
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.761,12	2.300,00	27.461,12	29.761,12	2.300,00	27.461,12
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	132,22	0,00	132,22	132,22	0,00	132,22
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	136,20
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.614,10	3.200,00	9.414,10	12.614,10	3.200,00	9.414,10
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.860,39	800,00	2.060,39	2.860,39	800,00	2.060,39
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	4.253,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	270.035,33	760.000,00	-489.964,67	270.035,33	760.000,00	-489.964,67
030000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	212,10
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.196,28	2.300,00	-103,72	2.196,28	2.300,00	-103,72
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.192,80	215.800,00	-85.607,20	130.192,80	215.800,00	-85.607,20
030000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.930,84	37.200,00	730,84	37.930,84	37.200,00	730,84
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460.863,26	1.024.300,00	-563.436,74	460.863,26	1.024.300,00	-563.436,74

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.116,17	3.200,00	1.916,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.116,17	3.200,00	1.916,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**677.111,03**	**1.184.100,00**	**-506.988,97**	**671.994,86**	**1.180.900,00**	**-508.905,14**
030000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	55.955,00	0,00	55.955,00	55.955,00	0,00	55.955,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	55.955,00	0,00	55.955,00	55.955,00	0,00	55.955,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	202.280,00	617.800,00	-415.520,00	202.280,00	617.800,00	-415.520,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.650,00	5.000,00	11.650,00	16.650,00	5.000,00	11.650,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	218.930,00	622.800,00	-403.870,00	218.930,00	622.800,00	-403.870,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**322.885,00**	**622.800,00**	**-299.915,00**	**322.885,00**	**622.800,00**	**-299.915,00**
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.472,21	44.800,00	-1.327,79	43.472,21	44.800,00	-1.327,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.472,21	44.800,00	-1.327,79	43.472,21	44.800,00	-1.327,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**43.472,21**	**44.800,00**	**-1.327,79**	**43.472,21**	**44.800,00**	**-1.327,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.440.442,19**	**4.299.200,00**	**-858.757,81**	**3.393.807,74**	**4.296.000,00**	**-902.192,26**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.203.777,73**	**-4.099.100,00**	**895.322,27**	**-3.124.071,20**	**-4.095.900,00**	**971.828,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.203.777,73**	**-4.099.100,00**	**895.322,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				33.678,85	330.500,00	-296.821,15
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				33.678,85	330.500,00	-296.821,15
030000	042000	220	ABGA				26.150,06	6.000,00	20.150,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.150,06	6.000,00	20.150,06
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**59.828,91**	**336.500,00**	**-276.671,09**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**59.828,91**	**336.500,00**	**-276.671,09**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-59.828,91**	**-336.500,00**	**276.671,09**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.183.900,11**	**-4.432.400,00**	**1.248.499,89**
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.828,91	336.500,00	-276.671,09
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				59.828,91	336.500,00	-276.671,09
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**59.828,91**	**336.500,00**	**-276.671,09**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**59.828,91**	**336.500,00**	**-276.671,09**
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.343,10	88.400,00	-56,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				88.343,10	88.400,00	-56,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**88.343,10**	**88.400,00**	**-56,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**88.343,10**	**88.400,00**	**-56,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-28.514,19**	**248.100,00**	**-276.614,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.212.414,30**	**-4.184.300,00**	**971.885,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**030100**		**Bab Baurecht- und Bauverwaltung**						
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	121.327,42	200.000,00	-78.672,58	119.698,30	200.000,00	-80.301,70
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,89	200,00	-165,11	34,89	200,00	-165,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.362,31	200.200,00	-78.837,69	119.733,19	200.200,00	-80.466,81
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	11.499,42	0,00	11.499,42	11.499,42	0,00	11.499,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.499,42	0,00	11.499,42	11.499,42	0,00	11.499,42
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.010,02	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.010,02	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**150.915,15**	**200.200,00**	**-49.284,85**	**131.276,01**	**200.200,00**	**-68.923,99**
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.252,00	0,00	18.252,00	18.252,00	0,00	18.252,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.252,00	0,00	18.252,00	18.252,00	0,00	18.252,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.252,00**	**0,00**	**18.252,00**	**18.252,00**	**0,00**	**18.252,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**169.167,15**	**200.200,00**	**-31.032,85**	**149.528,01**	**200.200,00**	**-50.671,99**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	919.826,49	1.066.600,00	-146.773,51	919.826,49	1.066.600,00	-146.773,51
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.012.171,13	3.198.000,00	-185.828,87	3.012.171,13	3.198.000,00	-185.828,87
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.567,73	10.500,00	-3.932,27	6.567,73	10.500,00	-3.932,27
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	30.183,94	18.300,00	11.883,94	30.183,94	18.300,00	11.883,94
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.481,98	20.000,00	1.481,98	21.481,98	20.000,00	1.481,98
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	21.778,26	22.600,00	-821,74	21.778,26	22.600,00	-821,74
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.012.694,74	4.336.000,00	-323.305,26	4.012.694,74	4.336.000,00	-323.305,26
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	128.976,79	180.000,00	-51.023,21	128.976,79	180.000,00	-51.023,21
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.012,54	81.100,00	-19.087,46	62.012,54	81.100,00	-19.087,46
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	657.672,83	570.000,00	87.672,83	657.672,83	570.000,00	87.672,83
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	17.734,76	20.000,00	-2.265,24	17.734,76	20.000,00	-2.265,24
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	13.031,03	14.900,00	-1.868,97	13.031,03	14.900,00	-1.868,97
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	879.427,95	866.000,00	13.427,95	879.427,95	866.000,00	13.427,95
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.513,44	10.800,00	713,44	11.513,44	10.800,00	713,44
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.054,30	7.000,00	-945,70	6.054,30	7.000,00	-945,70
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.865,74	17.800,00	65,74	17.865,74	17.800,00	65,74
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	83.293,84	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83.293,84	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.993.282,27**	**5.219.800,00**	**-226.517,73**	**4.909.988,43**	**5.219.800,00**	**-309.811,57**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.538,52	5.000,00	538,52	5.538,52	5.000,00	538,52
030100	413000	310	Handelswaren	589,77	100,00	489,77	589,77	100,00	489,77
030100	452000	310	Treibstoffe	423,02	1.000,00	-576,98	423,02	1.000,00	-576,98
030100	454000	310	Reinigungsmittel	13,28	100,00	-86,72	13,28	100,00	-86,72
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	177,66	400,00	-222,34	177,66	400,00	-222,34
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.211,41	15.000,00	-5.788,59	9.211,41	15.000,00	-5.788,59
030100	457000	310	Druckwerke	1.908,13	1.500,00	408,13	1.908,13	1.500,00	408,13
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	33.812,21	40.900,00	-7.087,79	33.812,21	40.900,00	-7.087,79
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	797,98	2.000,00	-1.202,02	797,98	2.000,00	-1.202,02
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	157,28	300,00	-142,72	157,28	300,00	-142,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.629,26	66.300,00	-13.670,74	52.629,26	66.300,00	-13.670,74
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.644,09	21.300,00	46.344,09	67.644,09	21.300,00	46.344,09
030100	621000	310	Sonstige Transporte	847,40	500,00	347,40	847,40	500,00	347,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
030100	630000	310	Postdienste	16,23	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.774,90	2.500,00	-725,10	1.774,90	2.500,00	-725,10
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
030100	670005	310	Versicherungen GBG-FB	5.300,98	0,00	5.300,98	5.300,98	0,00	5.300,98
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,75	200,00	-157,25	42,75	200,00	-157,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.626,35	75.500,00	126,35	75.626,35	75.500,00	126,35
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.848,88	14.000,00	-3.151,12	10.848,88	14.000,00	-3.151,12
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.596,57	10.000,00	-2.403,43	7.596,57	10.000,00	-2.403,43
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	567.497,25	276.500,00	290.997,25	567.497,25	276.500,00	290.997,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	585.942,70	300.500,00	285.442,70	585.942,70	300.500,00	285.442,70
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	196,82	0,00	196,82	196,82	0,00	196,82
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.951,74	600,00	11.351,74	11.951,74	600,00	11.351,74
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	272,72	100,00	172,72	272,72	100,00	172,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	517,20	100,00	417,20	517,20	100,00	417,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.938,48	2.800,00	10.138,48	12.938,48	2.800,00	10.138,48
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	38,90	100,00	-61,10	38,90	100,00	-61,10
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	405,40	1.000,00	-594,60	405,40	1.000,00	-594,60
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	430,67	2.000,00	-1.569,33	430,67	2.000,00	-1.569,33
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	161.570,41	120.000,00	41.570,41	161.570,41	120.000,00	41.570,41
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.606,88	4.200,00	5.406,88	9.606,88	4.200,00	5.406,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	473.002,80	0,00	473.002,80	473.002,80	0,00	473.002,80
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.944,00	42.000,00	944,00	42.944,00	42.000,00	944,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.816,00	30.000,00	-27.184,00	2.816,00	30.000,00	-27.184,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	690.815,06	199.300,00	491.515,06	690.815,06	199.300,00	491.515,06
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	5.979,21	3.600,00	2.379,21	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	865,54	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.844,75	3.600,00	3.244,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.424.796,60**	**648.000,00**	**776.796,60**	**1.417.951,85**	**644.400,00**	**773.551,85**
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.903,51	41.100,00	-1.196,49	39.903,51	41.100,00	-1.196,49
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.903,51	41.100,00	-1.196,49	39.903,51	41.100,00	-1.196,49
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**39.906,51**	**41.200,00**	**-1.293,49**	**39.906,51**	**41.200,00**	**-1.293,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.457.985,38**	**5.909.000,00**	**548.985,38**	**6.367.846,79**	**5.905.400,00**	**462.446,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.288.818,23**	**-5.708.800,00**	**-580.018,23**	**-6.218.318,78**	**-5.705.200,00**	**-513.118,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.288.818,23**	**-5.708.800,00**	**-580.018,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				10.256,40	0,00	10.256,40
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.256,40	0,00	10.256,40
030100	042000	310	ABGA				0,00	20.000,00	-20.000,00
030100	042007	310	ABGA ITG				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.256,40**	**35.000,00**	**-24.743,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.256,40**	**35.000,00**	**-24.743,60**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.256,40**	**-35.000,00**	**24.743,60**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.228.575,18**	**-5.740.200,00**	**-488.375,18**
Finanzierungstätigkeit									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.256,40	35.000,00	-24.743,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.256,40	35.000,00	-24.743,60
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.256,40**	**35.000,00**	**-24.743,60**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.256,40**	**35.000,00**	**-24.743,60**
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.484,23	46.500,00	-15,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.484,23	46.500,00	-15,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**46.484,23**	**46.500,00**	**-15,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.484,23**	**46.500,00**	**-15,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-36.227,83**	**-11.500,00**	**-24.727,83**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.264.803,01**	**-5.751.700,00**	**-513.103,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 030		**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.492.595,96	-9.807.900,00	315.304,04	-9.342.389,98	-9.801.100,00	458.710,02
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.492.595,96	-9.807.900,00	315.304,04			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.085,31	-371.500,00	301.414,69
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.412.475,29	-10.172.600,00	760.124,71
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.742,02	236.600,00	-301.342,02
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.477.217,31	-9.936.000,00	458.782,69
UA 030	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 031000			**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7,51	100,00	-92,49	7,51	100,00	-92,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7,51	100,00	-92,49	7,51	100,00	-92,49
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.880,10**	**100,00**	**24.780,10**	**2.479,51**	**100,00**	**2.379,51**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.880,10**	**100,00**	**24.780,10**	**2.479,51**	**100,00**	**2.379,51**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	195.771,82	293.500,00	-97.728,18	195.771,82	293.500,00	-97.728,18
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.583.519,18	1.545.900,00	37.619,18	1.583.519,18	1.545.900,00	37.619,18
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.435,29	2.900,00	535,29	3.435,29	2.900,00	535,29
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	49.259,97	40.400,00	8.859,97	49.259,97	40.400,00	8.859,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.831.986,26	1.886.700,00	-54.713,74	1.831.986,26	1.886.700,00	-54.713,74
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	65.315,01	56.700,00	8.615,01	65.315,01	56.700,00	8.615,01
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.117,76	25.000,00	1.117,76	26.117,76	25.000,00	1.117,76
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	322.090,79	300.000,00	22.090,79	322.090,79	300.000,00	22.090,79
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	8.038,88	10.100,00	-2.061,12	8.038,88	10.100,00	-2.061,12
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	2.250,52	10.400,00	-8.149,48	2.250,52	10.400,00	-8.149,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	423.812,96	402.600,00	21.212,96	423.812,96	402.600,00	21.212,96
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	238,56	200,00	38,56	238,56	200,00	38,56

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	238,56	1.400,00	-1.161,44	238,56	1.400,00	-1.161,44
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.043,17	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.043,17	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.282.080,95**	**2.290.700,00**	**-8.619,05**	**2.256.037,78**	**2.290.700,00**	**-34.662,22**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.499,29	17.300,00	9.199,29	26.499,29	17.300,00	9.199,29
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	90,60	200,00	-109,40	90,60	200,00	-109,40
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	87,30
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.636,23	5.200,00	2.436,23	7.636,23	5.200,00	2.436,23
031000	457000	280	Druckwerke	1.355,25	2.000,00	-644,75	1.355,25	2.000,00	-644,75
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	4.158,92	0,00	4.158,92	4.158,92	0,00	4.158,92
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	179,65	200,00	-20,35	179,65	200,00	-20,35
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.009,18	25.700,00	14.309,18	40.009,18	25.700,00	14.309,18
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.541,30	12.200,00	2.341,30	14.541,30	12.200,00	2.341,30
031000	621000	280	Sonstige Transporte	83,00	200,00	-117,00	83,00	200,00	-117,00
031000	630000	280	Postdienste	17.553,25	8.200,00	9.353,25	15.431,13	8.200,00	7.231,13
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.184,72	1.100,00	84,72	1.184,72	1.100,00	84,72
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,19	100,00	-90,81	9,19	100,00	-90,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.371,46	21.800,00	11.571,46	31.249,34	21.800,00	9.449,34
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	3.173,68	7.700,00	-4.526,32	3.173,68	7.700,00	-4.526,32
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	152.201,73	114.300,00	37.901,73	152.201,73	114.300,00	37.901,73
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	155.610,41	132.400,00	23.210,41	155.610,41	132.400,00	23.210,41

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	613000	280	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.018,80	0,00	1.018,80	1.018,80	0,00	1.018,80
031000	613006	280	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.457,88	0,00	3.457,88	3.457,88	0,00	3.457,88
031000	614000	280	Instandh. von Gebäuden und Bauten	917,86	0,00	917,86	917,86	0,00	917,86
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.419,90	1.700,00	719,90	2.419,90	1.700,00	719,90
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.836,56	2.800,00	17.036,56	19.836,56	2.800,00	17.036,56
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.715,90	6.000,00	21.715,90	27.715,90	6.000,00	21.715,90
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.622,96	7.000,00	-3.377,04	3.622,96	7.000,00	-3.377,04
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.712,51	8.100,00	-3.387,49	4.712,51	8.100,00	-3.387,49
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	271.268,24	875.500,00	-604.231,76	271.268,24	875.500,00	-604.231,76
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.158,08	2.300,00	-141,92	2.158,08	2.300,00	-141,92
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	271.909,20	272.000,00	-90,80	271.909,20	272.000,00	-90,80
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.901,27	30.200,00	-3.298,73	26.901,27	30.200,00	-3.298,73
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.178,00	60.000,00	-57.822,00	2.178,00	60.000,00	-57.822,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	582.750,26	1.255.100,00	-672.349,74	582.750,26	1.255.100,00	-672.349,74
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.840,87	9.100,00	9.740,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.840,87	9.100,00	9.740,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**858.298,08**	**1.450.100,00**	**-591.801,92**	**837.335,09**	**1.441.000,00**	**-603.664,91**
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	707,98	800,00	-92,02	707,98	800,00	-92,02
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	707,98	800,00	-92,02	707,98	800,00	-92,02
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**707,98**	**800,00**	**-92,02**	**707,98**	**800,00**	**-92,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.141.087,01**	**3.741.600,00**	**-600.512,99**	**3.094.080,85**	**3.732.500,00**	**-638.419,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.116.206,91**	**-3.741.500,00**	**625.293,09**	**-3.091.601,34**	**-3.732.400,00**	**640.798,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.116.206,91**	**-3.741.500,00**	**625.293,09**			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
031000	006006	280	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				4.986,28	0,00	4.986,28
031000	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				271.593,79	400.000,00	-128.406,21
031000	060006	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				53.213,46	0,00	53.213,46
031000	060008	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				429.793,53	400.000,00	29.793,53
031000	010006	280	Gebäude und Bauten GBG				5.688,80	0,00	5.688,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.688,80	0,00	5.688,80
031000	042000	280	ABGA				17.356,47	2.200,00	15.156,47
031000	042006	280	ABGA GBG				24.881,12	0,00	24.881,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.237,59	2.200,00	40.037,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**477.719,92**	**402.400,00**	**75.319,92**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**477.719,92**	**402.400,00**	**75.319,92**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-477.719,92**	**-402.400,00**	**-75.319,92**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.569.321,26**	**-4.134.800,00**	**565.478,74**
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				477.719,92	402.400,00	75.319,92
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				477.719,92	402.400,00	75.319,92
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**477.719,92**	**402.400,00**	**75.319,92**
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**477.719,92**	**402.400,00**	**75.319,92**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**477.719,92**	**402.400,00**	**75.319,92**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.091.601,34**	**-3.732.400,00**	**640.798,66**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**031100**		**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4,02	100,00	-95,98	4,02	100,00	-95,98
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4,02	100,00	-95,98	4,02	100,00	-95,98
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.592,92	24.300,00	292,92	24.592,92	24.300,00	292,92
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.915,42	24.300,00	1.615,42	25.915,42	24.300,00	1.615,42
031100	829000	260	Sonstige Erträge	398,21	0,00	398,21	398,21	0,00	398,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	398,21	0,00	398,21	398,21	0,00	398,21
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.653,30	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.653,30	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36.970,95**	**24.400,00**	**12.570,95**	**26.317,65**	**24.400,00**	**1.917,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.970,95**	**24.400,00**	**12.570,95**	**26.317,65**	**24.400,00**	**1.917,65**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	93.417,45	86.100,00	7.317,45	93.417,45	86.100,00	7.317,45
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.156.520,56	1.073.300,00	83.220,56	1.156.520,56	1.073.300,00	83.220,56
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.720,34	0,00	3.720,34	3.720,34	0,00	3.720,34
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.277,15	3.100,00	177,15	3.277,15	3.100,00	177,15
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	48.491,46	35.000,00	13.491,46	48.491,46	35.000,00	13.491,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.305.426,96	1.197.500,00	107.926,96	1.305.426,96	1.197.500,00	107.926,96
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.075,75	52.000,00	-3.924,25	48.075,75	52.000,00	-3.924,25
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.818,62	15.400,00	4.418,62	19.818,62	15.400,00	4.418,62
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	232.407,10	230.000,00	2.407,10	232.407,10	230.000,00	2.407,10
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	6.555,45	1.600,00	4.955,45	6.555,45	1.600,00	4.955,45
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	643,62	0,00	643,62	643,62	0,00	643,62

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	307.500,54	299.000,00	8.500,54	307.500,54	299.000,00	8.500,54
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	150,81	100,00	50,81	150,81	100,00	50,81
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	299,81	100,00	199,81	299,81	100,00	199,81
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.870,29	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.870,29	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.654.097,60**	**1.496.600,00**	**157.497,60**	**1.613.227,31**	**1.496.600,00**	**116.627,31**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.220,72	4.000,00	-779,28	3.220,72	4.000,00	-779,28
031100	413000	260	Handelswaren	80.845,24	9.400,00	71.445,24	80.845,24	9.400,00	71.445,24
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99
031100	454000	260	Reinigungsmittel	23,21	200,00	-176,79	23,21	200,00	-176,79
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.008,57	2.000,00	-991,43	1.008,57	2.000,00	-991,43
031100	457000	260	Druckwerke	6.434,92	500,00	5.934,92	6.434,92	500,00	5.934,92
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	1.924,86	100,00	1.824,86	1.924,86	100,00	1.824,86
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.252,70	0,00	3.252,70	3.252,70	0,00	3.252,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	96.721,21	16.200,00	80.521,21	96.721,21	16.200,00	80.521,21
031100	600000	260	Energiebezüge	1.821,72	1.600,00	221,72	1.821,72	1.600,00	221,72
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.779,50	6.600,00	1.179,50	7.779,50	6.600,00	1.179,50
031100	621000	260	Sonstige Transporte	14.459,90	3.000,00	11.459,90	14.459,90	3.000,00	11.459,90
031100	630000	260	Postdienste	6.865,66	5.000,00	1.865,66	6.865,66	5.000,00	1.865,66
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.166,64	2.500,00	-333,36	2.166,64	2.500,00	-333,36
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	30.064,15	22.100,00	7.964,15	30.064,15	22.100,00	7.964,15
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.162,49	40.800,00	22.362,49	63.162,49	40.800,00	22.362,49
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	7.569,05	0,00	7.569,05	7.569,05	0,00	7.569,05
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	47.701,22	75.300,00	-27.598,78	47.701,22	75.300,00	-27.598,78
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.067,87	65.400,00	-332,13	65.067,87	65.400,00	-332,13

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.338,14	140.700,00	-20.361,86	120.338,14	140.700,00	-20.361,86
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.063,52	0,00	1.063,52	1.063,52	0,00	1.063,52
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.294,63	900,00	394,63	1.294,63	900,00	394,63
031100	614006	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	141,93	0,00	141,93	141,93	0,00	141,93
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	1.214,10	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00	1.214,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.714,18	3.700,00	14,18	3.714,18	3.700,00	14,18
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.196,12	500,00	3.696,12	4.196,12	500,00	3.696,12
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	737,67	0,00	737,67	737,67	0,00	737,67
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.042,18	1.400,00	2.642,18	4.042,18	1.400,00	2.642,18
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	4.022,28	8.000,00	-3.977,72	4.022,28	8.000,00	-3.977,72
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	985.507,30	1.859.200,00	-873.692,70	985.507,30	1.859.200,00	-873.692,70
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.069,96	1.300,00	769,96	2.069,96	1.300,00	769,96
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	155.787,60	155.800,00	-12,40	155.787,60	155.800,00	-12,40
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.749,08	0,00	11.749,08	11.749,08	0,00	11.749,08
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.226,16	24.800,00	426,16	25.226,16	24.800,00	426,16
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.193.338,35	2.051.300,00	-857.961,65	1.193.338,35	2.051.300,00	-857.961,65
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.676,64	4.300,00	8.376,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.676,64	4.300,00	8.376,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.489.951,01**	**2.257.000,00**	**-767.048,99**	**1.477.274,37**	**2.252.700,00**	**-775.425,63**
031100	751000	260	Transfers an Länder	154.652,96	170.000,00	-15.347,04	154.652,96	170.000,00	-15.347,04
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	114.237,50	15.000,00	99.237,50	114.237,50	15.000,00	99.237,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	268.890,46	185.000,00	83.890,46	268.890,46	185.000,00	83.890,46
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	63.734,35	123.000,00	-59.265,65	63.734,35	123.000,00	-59.265,65
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.734,35	123.000,00	-59.265,65	63.734,35	123.000,00	-59.265,65
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**342.624,81**	**308.000,00**	**34.624,81**	**342.624,81**	**308.000,00**	**34.624,81**
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.985,75	4.400,00	-414,25	3.985,75	4.400,00	-414,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.985,75	4.400,00	-414,25	3.985,75	4.400,00	-414,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.985,75**	**4.400,00**	**-414,25**	**3.985,75**	**4.400,00**	**-414,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.490.659,17**	**4.066.000,00**	**-575.340,83**	**3.437.112,24**	**4.061.700,00**	**-624.587,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.453.688,22**	**-4.041.600,00**	**587.911,78**	**-3.410.794,59**	**-4.037.300,00**	**626.505,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.453.688,22**	**-4.041.600,00**	**587.911,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				26.400,00	600,00	25.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				26.400,00	600,00	25.800,00
031100	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				8.133,22	0,00	8.133,22
031100	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.040,56	110.000,00	-106.959,44
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.173,78	110.000,00	-98.826,22
031100	010006	260	Gebäude und Bauten GBG				6.127,12	0,00	6.127,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.127,12	0,00	6.127,12
031100	042000	260	ABGA				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	-5.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**43.700,90**	**115.800,00**	**-72.099,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.700,90**	**115.800,00**	**-72.099,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.700,90**	**-115.800,00**	**72.099,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.454.495,49**	**-4.153.100,00**	**698.604,51**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.700,90	115.800,00	-72.099,10
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				43.700,90	115.800,00	-72.099,10
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**43.700,90**	**115.800,00**	**-72.099,10**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.700,90**	**115.800,00**	**-72.099,10**
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.900,00	-56,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.843,56	9.900,00	-56,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.843,56**	**9.900,00**	**-56,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.843,56**	**9.900,00**	**-56,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**33.857,34**	**105.900,00**	**-72.042,66**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.420.638,15**	**-4.047.200,00**	**626.561,85**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 031			**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.569.895,13	-7.783.100,00	1.213.204,87	-6.502.395,93	-7.769.700,00	1.267.304,07
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.569.895,13	-7.783.100,00	1.213.204,87			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-521.420,82	-518.200,00	-3.220,82
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.023.816,75	-8.287.900,00	1.264.083,25
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				511.577,26	508.300,00	3.277,26
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.512.239,49	-7.779.600,00	1.267.360,51
UA 031	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 032000			**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.117,74	0,00	1.117,74	1.107,74	0,00	1.107,74
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,17	100,00	-90,83	9,17	100,00	-90,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.126,91	100,00	1.026,91	1.116,91	100,00	1.016,91
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.018,48	0,00	3.018,48	3.018,48	0,00	3.018,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.018,48	0,00	3.018,48	3.018,48	0,00	3.018,48
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	52.203,23	75.000,00	-22.796,77	51.202,55	75.000,00	-23.797,45
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	1.739,10	0,00	1.739,10	1.739,10	0,00	1.739,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	5.469,63	0,00	5.469,63	5.469,63	0,00	5.469,63
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.411,96	75.000,00	-15.588,04	58.411,28	75.000,00	-16.588,72
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.700,78	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,78	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**65.258,13**	**75.100,00**	**-9.841,87**	**62.546,67**	**75.100,00**	**-12.553,33**
032000	863200	250	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**70.058,13**	**75.100,00**	**-5.041,87**	**67.346,67**	**75.100,00**	**-7.753,33**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	533.899,52	602.300,00	-68.400,48	533.899,52	602.300,00	-68.400,48
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.241.363,90	1.612.200,00	-370.836,10	1.241.363,90	1.612.200,00	-370.836,10
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.507,82	0,00	5.507,82	5.507,82	0,00	5.507,82
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.914,65	7.700,00	23.214,65	30.914,65	7.700,00	23.214,65
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	6.650,71	5.000,00	1.650,71	6.650,71	5.000,00	1.650,71
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.783,59	1.500,00	4.283,59	5.783,59	1.500,00	4.283,59
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.064,92	5.900,00	-835,08	5.064,92	5.900,00	-835,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.829.185,11	2.234.600,00	-405.414,89	1.829.185,11	2.234.600,00	-405.414,89

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.774,31	60.000,00	-15.225,69	44.774,31	60.000,00	-15.225,69
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.214,59	31.800,00	-585,41	31.214,59	31.800,00	-585,41
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	261.411,42	218.100,00	43.311,42	261.411,42	218.100,00	43.311,42
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	8.763,00	10.700,00	-1.937,00	8.763,00	10.700,00	-1.937,00
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.415,12	100,00	2.315,12	2.415,12	100,00	2.315,12
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	348.578,44	320.700,00	27.878,44	348.578,44	320.700,00	27.878,44
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.476,37	5.900,00	-423,63	5.476,37	5.900,00	-423,63
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.476,37	5.900,00	-423,63	5.476,37	5.900,00	-423,63
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.691,85	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.691,85	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.272.931,77**	**2.561.200,00**	**-288.268,23**	**2.183.239,92**	**2.561.200,00**	**-377.960,08**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.871,72	11.700,00	-4.828,28	6.871,72	11.700,00	-4.828,28
032000	400008	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	59.040,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	59.040,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	413000	250	Handelswaren	33.412,00	63.900,00	-30.488,00	33.412,00	63.900,00	-30.488,00
032000	452000	250	Treibstoffe	499,37	1.000,00	-500,63	499,37	1.000,00	-500,63
032000	454000	250	Reinigungsmittel	216,37	200,00	16,37	216,37	200,00	16,37
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	65,94	100,00	-34,06	65,94	100,00	-34,06
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.926,28	3.000,00	926,28	3.926,28	3.000,00	926,28
032000	457000	250	Druckwerke	290,90	400,00	-109,10	290,90	400,00	-109,10
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	675,50	400,00	275,50	675,50	400,00	275,50
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	97,26	2.600,00	-2.502,74	97,26	2.600,00	-2.502,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	105.108,84	84.600,00	20.508,84	105.108,84	84.600,00	20.508,84
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.637,33	14.300,00	3.337,33	17.637,33	14.300,00	3.337,33
032000	621000	250	Sonstige Transporte	398,95	500,00	-101,05	398,95	500,00	-101,05

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	630000	250	Postdienste	2.392,02	500,00	1.892,02	2.382,52	500,00	1.882,52
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	901,65	1.000,00	-98,35	901,65	1.000,00	-98,35
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	846,00	1.000,00	-154,00	846,00	1.000,00	-154,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	3.386,36	0,00	3.386,36	3.386,36	0,00	3.386,36
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11,22	6.200,00	-6.188,78	11,22	6.200,00	-6.188,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.573,53	23.500,00	2.073,53	25.564,03	23.500,00	2.064,03
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.584,67	12.000,00	-3.415,33	8.584,67	12.000,00	-3.415,33
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.649,36	800,00	1.849,36	2.649,36	800,00	1.849,36
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	148.511,70	134.400,00	14.111,70	148.511,70	134.400,00	14.111,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	159.745,73	147.200,00	12.545,73	159.745,73	147.200,00	12.545,73
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	41.322,06	20.200,00	21.122,06	41.322,06	20.200,00	21.122,06
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	393,08	0,00	393,08	393,08	0,00	393,08
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.077,71	2.000,00	1.077,71	3.077,71	2.000,00	1.077,71
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	947,71	2.000,00	-1.052,29	947,71	2.000,00	-1.052,29
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	358,31	500,00	-141,69	358,31	500,00	-141,69
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.389,81	2.000,00	3.389,81	5.389,81	2.000,00	3.389,81
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.488,68	27.700,00	23.788,68	51.488,68	27.700,00	23.788,68
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.230,08	5.000,00	230,08	5.230,08	5.000,00	230,08
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.199,07	1.000,00	10.199,07	11.199,07	1.000,00	10.199,07
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	9.985,61	6.000,00	3.985,61	9.985,61	6.000,00	3.985,61
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	569.880,44	1.626.600,00	-1.056.719,56	569.880,44	1.626.600,00	-1.056.719,56
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.506,72	2.900,00	-393,28	2.506,72	2.900,00	-393,28
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.200,14	471.000,00	55.200,14	526.200,14	471.000,00	55.200,14
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.419,09	53.000,00	-12.580,91	40.419,09	53.000,00	-12.580,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.165.421,15	2.165.500,00	-1.000.078,85	1.165.421,15	2.165.500,00	-1.000.078,85
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.877,91	26.500,00	22.377,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	695000	250	WB zu Forderungen	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.926,25	26.500,00	22.426,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.556.264,18**	**2.475.000,00**	**-918.735,82**	**1.507.328,43**	**2.448.500,00**	**-941.171,57**
032000	755000	250	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**-300,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**300,00**
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.425,07	44.200,00	-774,93	43.425,07	44.200,00	-774,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.425,07	44.200,00	-774,93	43.425,07	44.200,00	-774,93
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**43.425,07**	**44.200,00**	**-774,93**	**43.425,07**	**44.200,00**	**-774,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.872.621,02**	**5.080.100,00**	**-1.207.478,98**	**3.733.993,42**	**5.053.600,00**	**-1.319.606,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.802.562,89**	**-5.005.000,00**	**1.202.437,11**	**-3.666.646,75**	**-4.978.500,00**	**1.311.853,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.802.562,89**	**-5.005.000,00**	**1.202.437,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				14.040,00	275.400,00	-261.360,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				14.040,00	275.400,00	-261.360,00
032000	050000	250	Sonderanlagen				57.716,49	0,00	57.716,49
032000	060000	250	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				7.020,00	0,00	7.020,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.736,49	0,00	64.736,49
032000	040000	250	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	042000	250	ABGA				63.973,45	262.100,00	-198.126,55
032000	063000	250	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				7.020,00	0,00	7.020,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				70.993,45	262.100,00	-191.106,55
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-149.769,94**	**-538.500,00**	**388.730,06**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.816.416,69**	**-5.517.000,00**	**1.700.583,31**
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				149.769,94	538.500,00	-388.730,06
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				149.769,94	538.500,00	-388.730,06
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.072,73	48.100,00	-27,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.072,73	48.100,00	-27,27
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**48.072,73**	**48.100,00**	**-27,27**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**48.072,73**	**48.100,00**	**-27,27**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**101.697,21**	**490.400,00**	**-388.702,79**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.714.719,48**	**-5.026.600,00**	**1.311.880,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 032			**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.802.562,89	-5.005.000,00	1.202.437,11	-3.666.646,75	-4.978.500,00	1.311.853,25
UA 032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.802.562,89	-5.005.000,00	1.202.437,11			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.769,94	-538.500,00	388.730,06
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.816.416,69	-5.517.000,00	1.700.583,31
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				101.697,21	490.400,00	-388.702,79
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.714.719,48	-5.026.600,00	1.311.880,52
UA 032	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 033000			**Hochbaureferat**						
Operative Gebarung									
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	723,09	0,00	723,09	723,09	0,00	723,09
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	723,09	0,00	723,09	723,09	0,00	723,09
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.269,55	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.269,55	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.994,83**	**0,00**	**2.994,83**	**725,28**	**0,00**	**725,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.994,83**	**0,00**	**2.994,83**	**725,28**	**0,00**	**725,28**
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.101,43	139.400,00	-64.298,57	75.101,43	139.400,00	-64.298,57
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.825,28	398.000,00	61.825,28	459.825,28	398.000,00	61.825,28
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.203,18	7.000,00	-2.796,82	4.203,18	7.000,00	-2.796,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	539.129,89	546.400,00	-7.270,11	539.129,89	546.400,00	-7.270,11
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.938,48	20.000,00	-6.061,52	13.938,48	20.000,00	-6.061,52
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.679,38	12.500,00	-3.820,62	8.679,38	12.500,00	-3.820,62
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.912,42	83.500,00	7.412,42	90.912,42	83.500,00	7.412,42
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.345,60	800,00	2.545,60	3.345,60	800,00	2.545,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.875,88	116.800,00	75,88	116.875,88	116.800,00	75,88
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.379,16	2.600,00	-1.220,84	1.379,16	2.600,00	-1.220,84
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	130,62	700,00	-569,38	130,62	700,00	-569,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.509,78	3.300,00	-1.790,22	1.509,78	3.300,00	-1.790,22
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.599,15	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.599,15	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**672.114,70**	**666.500,00**	**5.614,70**	**657.515,55**	**666.500,00**	**-8.984,45**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.906,81	1.500,00	1.406,81	2.906,81	1.500,00	1.406,81
033000	454000	220	Reinigungsmittel	18,54	100,00	-81,46	18,54	100,00	-81,46
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.530,04	1.000,00	530,04	1.530,04	1.000,00	530,04
033000	457000	220	Druckwerke	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	34,52
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.555,43	2.600,00	1.955,43	4.555,43	2.600,00	1.955,43
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.225,01	3.500,00	725,01	4.225,01	3.500,00	725,01
033000	621000	220	Sonstige Transporte	36,10	300,00	-263,90	36,10	300,00	-263,90
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	527,65	500,00	27,65	527,65	500,00	27,65
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.791,45	4.300,00	491,45	4.791,45	4.300,00	491,45
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.723,93	1.200,00	523,93	1.723,93	1.200,00	523,93
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.795,00	35.700,00	95,00	35.795,00	35.700,00	95,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.518,93	44.600,00	-7.081,07	37.518,93	44.600,00	-7.081,07
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	691,79	600,00	91,79	691,79	600,00	91,79
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.853,94	0,00	1.853,94	1.853,94	0,00	1.853,94
033000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.572,35	600,00	1.972,35	2.572,35	600,00	1.972,35
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	763,83	100,00	663,83	763,83	100,00	663,83
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	752,40	100,00	652,40	752,40	100,00	652,40
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.522,40	4.000,00	1.522,40	5.522,40	4.000,00	1.522,40
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.630,80	0,00	46.630,80	46.630,80	0,00	46.630,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.300,71	4.800,00	49.500,71	54.300,71	4.800,00	49.500,71
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**103.738,87**	**56.900,00**	**46.838,87**	**103.738,87**	**56.900,00**	**46.838,87**
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,09**	**100,00**	**-99,91**	**0,09**	**100,00**	**-99,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**775.853,66**	**723.500,00**	**52.353,66**	**761.254,51**	**723.500,00**	**37.754,51**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-772.858,83**	**-723.500,00**	**-49.358,83**	**-760.529,23**	**-723.500,00**	**-37.029,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-772.858,83**	**-723.500,00**	**-49.358,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-760.529,23**	**-723.500,00**	**-37.029,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,33	100,00	-98,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1,33	100,00	-98,67
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1,33**	**100,00**	**-98,67**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1,33**	**100,00**	**-98,67**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1,33**	**-100,00**	**98,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-760.530,56**	**-723.600,00**	**-36.930,56**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 033		**Hochbauamt**						
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772.858,83	-723.500,00	-49.358,83	-760.529,23	-723.500,00	-37.029,23
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772.858,83	-723.500,00	-49.358,83			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760.529,23	-723.500,00	-37.029,23
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1,33	-100,00	98,67
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.530,56	-723.600,00	-36.930,56
UA 033	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 034000			**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.626.077,07	2.627.000,00	-922,93	2.645.064,46	2.627.000,00	18.064,46
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	141,86	200,00	-58,14	141,86	200,00	-58,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.626.218,93	2.627.200,00	-981,07	2.645.206,32	2.627.200,00	18.006,32
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.974,14	0,00	3.974,14	3.974,14	0,00	3.974,14
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.991,88	0,00	3.991,88	3.991,88	0,00	3.991,88
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	194.975,94	104.000,00	90.975,94	73.814,09	104.000,00	-30.185,91
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.075,94	104.000,00	96.075,94	73.814,09	104.000,00	-30.185,91
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.909,23	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.909,23	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.848.195,98**	**2.731.200,00**	**116.995,98**	**2.723.012,29**	**2.731.200,00**	**-8.187,71**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.559,92**	**0,00**	**1.559,92**	**1.559,92**	**0,00**	**1.559,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.849.755,90**	**2.731.200,00**	**118.555,90**	**2.724.572,21**	**2.731.200,00**	**-6.627,79**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.196.800,48	1.089.000,00	107.800,48	1.196.800,48	1.089.000,00	107.800,48
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.635.293,88	1.873.400,00	-238.106,12	1.635.293,88	1.873.400,00	-238.106,12
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.882,88	0,00	3.882,88	3.882,88	0,00	3.882,88
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.749,33	14.000,00	1.749,33	15.749,33	14.000,00	1.749,33
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.530,88	25.000,00	7.530,88	32.530,88	25.000,00	7.530,88
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.954,06	2.900,00	54,06	2.954,06	2.900,00	54,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.887.211,51	3.005.300,00	-118.088,49	2.887.211,51	3.005.300,00	-118.088,49

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.206,21	88.000,00	-3.793,79	84.206,21	88.000,00	-3.793,79
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.345,06	52.500,00	3.845,06	56.345,06	52.500,00	3.845,06
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	374.271,51	347.100,00	27.171,51	374.271,51	347.100,00	27.171,51
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	11.004,58	6.600,00	4.404,58	11.004,58	6.600,00	4.404,58
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.952,71	0,00	5.952,71	5.952,71	0,00	5.952,71
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	531.780,07	494.200,00	37.580,07	531.780,07	494.200,00	37.580,07
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.104,24	15.100,00	1.004,24	16.104,24	15.100,00	1.004,24
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.104,24	16.100,00	4,24	16.104,24	16.100,00	4,24
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.739,65	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.739,65	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.475.835,47**	**3.515.600,00**	**-39.764,53**	**3.435.095,82**	**3.515.600,00**	**-80.504,18**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.746,70	5.600,00	17.146,70	22.746,70	5.600,00	17.146,70
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.543,81	7.200,00	-2.656,19	4.543,81	7.200,00	-2.656,19
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	176,61	0,00	176,61	176,61	0,00	176,61
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.872,82	3.200,00	-327,18	2.872,82	3.200,00	-327,18
034000	457000	230	Druckwerke	5.982,93	2.800,00	3.182,93	5.982,93	2.800,00	3.182,93
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	626,49	1.000,00	-373,51	626,49	1.000,00	-373,51
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00	116,97
034000	480000	230	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.230,48	21.200,00	16.030,48	37.230,48	21.200,00	16.030,48
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	69,88	0,00	69,88	69,88	0,00	69,88
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.873,41	19.800,00	10.073,41	29.873,41	19.800,00	10.073,41
034000	621000	230	Sonstige Transporte	89,40	600,00	-510,60	89,40	600,00	-510,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	621006	230	Sonstige Transporte GBG	161,94	0,00	161,94	161,94	0,00	161,94
034000	630000	230	Postdienste	14.495,74	12.400,00	2.095,74	14.701,88	12.400,00	2.301,88
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	6.929,98	8.400,00	-1.470,02	6.929,98	8.400,00	-1.470,02
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	9.912,50	7.200,00	2.712,50	9.912,50	7.200,00	2.712,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	15.184,72	0,00	15.184,72	15.184,72	0,00	15.184,72
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14,77	25.700,00	-25.685,23	14,77	25.700,00	-25.685,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.732,34	74.100,00	2.632,34	76.938,48	74.100,00	2.838,48
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.026,76	1.000,00	11.026,76	12.026,76	1.000,00	11.026,76
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.094,91	1.000,00	17.094,91	18.094,91	1.000,00	17.094,91
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	272.060,98	186.500,00	85.560,98	272.060,98	186.500,00	85.560,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	302.182,65	188.500,00	113.682,65	302.182,65	188.500,00	113.682,65
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	114,45	0,00	114,45	114,45	0,00	114,45
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.304,37	2.700,00	9.604,37	12.304,37	2.700,00	9.604,37
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.583,11	3.200,00	4.383,11	7.583,11	3.200,00	4.383,11
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	17.278,84	10.400,00	6.878,84	17.278,84	10.400,00	6.878,84
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	591,36	600,00	-8,64	591,36	600,00	-8,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.872,13	16.900,00	20.972,13	37.872,13	16.900,00	20.972,13
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	34.296,28	0,00	34.296,28	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	7.351,10	1.600,00	5.751,10	7.351,10	1.600,00	5.751,10
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	412,26	0,00	412,26	412,26	0,00	412,26
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	559,10	0,00	559,10	559,10	0,00	559,10
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.495,30	3.200,00	-1.704,70	1.495,30	3.200,00	-1.704,70
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	7.884,59	4.200,00	3.684,59	7.884,59	4.200,00	3.684,59
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	451.854,54	712.000,00	-260.145,46	451.854,54	712.000,00	-260.145,46
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.661,54	0,00	4.661,54	4.661,54	0,00	4.661,54
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	280,35	1.000,00	-719,65	280,35	1.000,00	-719,65
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.476,16	3.900,00	-423,84	3.476,16	3.900,00	-423,84
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358.714,40	357.900,00	814,40	358.714,40	357.900,00	814,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.416,82	58.000,00	-583,18	57.416,82	58.000,00	-583,18
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	929.194,44	1.142.400,00	-213.205,56	894.898,16	1.142.400,00	-247.501,84
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.284,16	48.400,00	5.884,16	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	309.998,61	0,00	309.998,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	364.282,77	48.400,00	315.882,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.747.494,81**	**1.491.500,00**	**255.994,81**	**1.349.121,90**	**1.443.100,00**	**-93.978,10**
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.299,20	2.000,00	9.299,20	11.299,20	2.000,00	9.299,20
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.299,20	2.000,00	9.299,20	11.299,20	2.000,00	9.299,20
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.555,17	17.000,00	-9.444,83	7.555,17	17.000,00	-9.444,83
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.555,17	20.000,00	-12.444,83	7.555,17	20.000,00	-12.444,83
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.854,37**	**22.000,00**	**-3.145,63**	**18.854,37**	**22.000,00**	**-3.145,63**
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.007,91	5.100,00	-92,09	5.007,91	5.100,00	-92,09
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.007,91	5.100,00	-92,09	5.007,91	5.100,00	-92,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.007,91**	**5.100,00**	**-92,09**	**5.007,91**	**5.100,00**	**-92,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.247.192,56**	**5.034.200,00**	**212.992,56**	**4.808.080,00**	**4.985.800,00**	**-177.720,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.397.436,66**	**-2.303.000,00**	**-94.436,66**	**-2.083.507,79**	**-2.254.600,00**	**171.092,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.397.436,66**	**-2.303.000,00**	**-94.436,66**			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				5.100,00	0,00	5.100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.100,00	0,00	5.100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	040000	230	Fahrzeuge				68.743,27	71.600,00	-2.856,73
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				68.743,27	71.600,00	-2.856,73
034000	042000	230	ABGA				6.305,67	5.200,00	1.105,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.305,67	5.200,00	1.105,67
034000	046000	230	Kulturgüter beweglich				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.200,00	0,00	1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**76.248,94**	**76.800,00**	**-551,06**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**76.248,94**	**76.800,00**	**-551,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-71.148,94**	**-76.800,00**	**5.651,06**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.154.656,73**	**-2.331.400,00**	**176.743,27**
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.248,94	76.800,00	-551,06
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				76.248,94	76.800,00	-551,06
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**76.248,94**	**76.800,00**	**-551,06**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**76.248,94**	**76.800,00**	**-551,06**
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.408,55	8.500,00	-91,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.408,55	8.500,00	-91,45
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.408,55**	**8.500,00**	**-91,45**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.408,55**	**8.500,00**	**-91,45**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**67.840,39**	**68.300,00**	**-459,61**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.086.816,34**	**-2.263.100,00**	**176.283,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 034		**Tiefbauamt**						
UA 034	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.397.436,66	-2.303.000,00	-94.436,66	-2.083.507,79	-2.254.600,00	171.092,21
UA 034	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.397.436,66	-2.303.000,00	-94.436,66			
UA 034	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.148,94	-76.800,00	5.651,06
UA 034	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.154.656,73	-2.331.400,00	176.743,27
UA 034	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.840,39	68.300,00	-459,61
UA 034	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.086.816,34	-2.263.100,00	176.283,66
UA 034	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.035.349,47	-25.622.500,00	2.587.150,53	-22.355.469,68	-25.527.400,00	3.171.930,32
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.035.349,47	-25.622.500,00	2.587.150,53			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-812.425,01	-1.505.000,00	692.574,99
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.167.894,69	-27.032.400,00	3.864.505,31
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				616.371,51	1.303.500,00	-687.128,49
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.551.523,18	-25.728.900,00	3.177.376,82
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 050000			**BAB Bezirksverwaltungsbehörde**						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	138.480,42	200.000,00	-61.519,58	128.067,24	200.000,00	-71.932,76
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	118,37	300,00	-181,63	118,37	300,00	-181,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.633,09	200.300,00	-61.666,91	128.219,91	200.300,00	-72.080,09
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	341,77
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	37.906,45	0,00	37.906,45	37.906,45	0,00	37.906,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.248,22	0,00	38.248,22	38.248,22	0,00	38.248,22
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.968,39	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.968,39	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**192.849,70**	**200.300,00**	**-7.450,30**	**166.468,13**	**200.300,00**	**-33.831,87**
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.700,27	0,00	11.700,27	11.700,27	0,00	11.700,27
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.700,27	0,00	11.700,27	11.700,27	0,00	11.700,27
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	78.536,00	0,00	78.536,00	80.074,94	0,00	80.074,94
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	78.536,00	0,00	78.536,00	80.074,94	0,00	80.074,94
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**90.236,27**	**0,00**	**90.236,27**	**91.775,21**	**0,00**	**91.775,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**283.085,97**	**200.300,00**	**82.785,97**	**258.243,34**	**200.300,00**	**57.943,34**
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	849.125,08	1.059.300,00	-210.174,92	849.125,08	1.059.300,00	-210.174,92
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.664.409,67	3.400.000,00	264.409,67	3.664.409,67	3.400.000,00	264.409,67
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	1.827,24
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	25.460,57	14.300,00	11.160,57	25.460,57	14.300,00	11.160,57
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.963,02	15.000,00	5.963,02	20.963,02	15.000,00	5.963,02
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	78.794,19	75.000,00	3.794,19	78.794,19	75.000,00	3.794,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.640.579,77	4.570.600,00	69.979,77	4.640.579,77	4.570.600,00	69.979,77

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	143.316,19	160.000,00	-16.683,81	143.316,19	160.000,00	-16.683,81
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.045,28	67.400,00	-2.354,72	65.045,28	67.400,00	-2.354,72
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	793.842,43	750.000,00	43.842,43	793.842,43	750.000,00	43.842,43
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	22.730,64	19.000,00	3.730,64	22.730,64	19.000,00	3.730,64
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.815,88	4.000,00	1.815,88	5.815,88	4.000,00	1.815,88
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.030.750,42	1.000.400,00	30.350,42	1.030.750,42	1.000.400,00	30.350,42
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.787,43	7.300,00	-512,57	6.787,43	7.300,00	-512,57
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	847,33	3.000,00	-2.152,67	847,33	3.000,00	-2.152,67
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.783,76	10.300,00	-2.516,24	7.783,76	10.300,00	-2.516,24
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	99.582,97	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.582,97	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.778.696,92**	**5.581.300,00**	**197.396,92**	**5.679.113,95**	**5.581.300,00**	**97.813,95**
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.157,77	5.000,00	6.157,77	11.157,77	5.000,00	6.157,77
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	269,37	5.000,00	-4.730,63	269,37	5.000,00	-4.730,63
050000	457000	310	Druckwerke	1.132,86	1.500,00	-367,14	1.132,86	1.500,00	-367,14
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	28.284,23	30.000,00	-1.715,77	28.284,23	30.000,00	-1.715,77
050000	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	72,25	100,00	-27,75	72,25	100,00	-27,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.929,98	41.600,00	-670,02	40.929,98	41.600,00	-670,02
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	2.046,22	0,00	2.046,22	2.046,22	0,00	2.046,22
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.217,04	37.400,00	-21.182,96	16.217,04	37.400,00	-21.182,96
050000	621000	310	Sonstige Transporte	835,24	100,00	735,24	835,24	100,00	735,24
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.768,94	3.500,00	-731,06	2.768,94	3.500,00	-731,06
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	73.407,10	150.000,00	-76.592,90	73.407,10	150.000,00	-76.592,90
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.274,54	191.400,00	-96.125,46	95.274,54	191.400,00	-96.125,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.246,72	14.000,00	-3.753,28	10.246,72	14.000,00	-3.753,28
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.877,24	24.000,00	12.877,24	36.877,24	24.000,00	12.877,24
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.333,92	382.100,00	-181.766,08	200.333,92	382.100,00	-181.766,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	247.457,88	420.100,00	-172.642,12	247.457,88	420.100,00	-172.642,12
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	298,71	0,00	298,71	298,71	0,00	298,71
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.052,54	2.200,00	1.852,54	4.052,54	2.200,00	1.852,54
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	218,11	5.000,00	-4.781,89	218,11	5.000,00	-4.781,89
050000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	9.766,96	0,00	9.766,96	9.766,96	0,00	9.766,96
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	726,22	500,00	226,22	726,22	500,00	226,22
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.602,54	9.200,00	6.402,54	15.602,54	9.200,00	6.402,54
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.026,30	0,00	11.026,30	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	48,04	100,00	-51,96	48,04	100,00	-51,96
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	241,12	1.000,00	-758,88	241,12	1.000,00	-758,88
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.518,31	4.200,00	-1.681,69	2.518,31	4.200,00	-1.681,69
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	7.018,84	99.000,00	-91.981,16	7.018,84	99.000,00	-91.981,16
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.116,20	9.100,00	-5.983,80	3.116,20	9.100,00	-5.983,80
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	372.223,20	884.000,00	-511.776,80	372.223,20	884.000,00	-511.776,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.451,44	57.000,00	1.451,44	58.451,44	57.000,00	1.451,44
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.988,00	10.000,00	-6.012,00	3.988,00	10.000,00	-6.012,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	458.631,45	1.065.300,00	-606.668,55	447.605,15	1.065.300,00	-617.694,85
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.169,26	1.200,00	969,26	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	66.083,76	0,00	66.083,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.253,02	1.200,00	67.053,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**926.149,41**	**1.728.800,00**	**-802.650,59**	**846.870,09**	**1.727.600,00**	**-880.729,91**
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112,84	200,00	-87,16	112,84	200,00	-87,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	112,84	200,00	-87,16	112,84	200,00	-87,16
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**112,84**	**200,00**	**-87,16**	**112,84**	**200,00**	**-87,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.704.959,17**	**7.310.300,00**	**-605.340,83**	**6.526.096,88**	**7.309.100,00**	**-783.003,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.421.873,20**	**-7.110.000,00**	**688.126,80**	**-6.267.853,54**	**-7.108.800,00**	**840.946,46**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.421.873,20**	**-7.110.000,00**	**688.126,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	042000	310	ABGA				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.267.853,54**	**-7.138.800,00**	**870.946,46**
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.267.853,54**	**-7.108.800,00**	**840.946,46**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 050		**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.421.873,20	-7.110.000,00	688.126,80	-6.267.853,54	-7.108.800,00	840.946,46
UA 050	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.421.873,20	-7.110.000,00	688.126,80			
UA 050	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 050	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.267.853,54	-7.138.800,00	870.946,46
UA 050	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	30.000,00	-30.000,00
UA 050	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.267.853,54	-7.108.800,00	840.946,46
UA 050	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 05		**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.421.873,20	-7.110.000,00	688.126,80	-6.267.853,54	-7.108.800,00	840.946,46
A 05	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.421.873,20	-7.110.000,00	688.126,80			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.267.853,54	-7.138.800,00	870.946,46
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	30.000,00	-30.000,00
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.267.853,54	-7.108.800,00	840.946,46
A 05	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 060000			**Beiträge an Verbände, Vereine u.a.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.530,30	40.000,00	-5.469,70	34.530,30	40.000,00	-5.469,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.530,30	40.000,00	-5.469,70	34.530,30	40.000,00	-5.469,70
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.530,30**	**40.000,00**	**-5.469,70**	**34.530,30**	**40.000,00**	**-5.469,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.530,30**	**40.000,00**	**-5.469,70**	**34.530,30**	**40.000,00**	**-5.469,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.530,30**	**-40.000,00**	**5.469,70**	**-34.530,30**	**-40.000,00**	**5.469,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.530,30**	**-40.000,00**	**5.469,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.530,30**	**-40.000,00**	**5.469,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.530,30**	**-40.000,00**	**5.469,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.530,30	-40.000,00	5.469,70	-34.530,30	-40.000,00	5.469,70
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.530,30	-40.000,00	5.469,70			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.530,30	-40.000,00	5.469,70
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.530,30	-40.000,00	5.469,70
UA 060	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 061000			**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	52.470,54	30.000,00	22.470,54	52.470,54	30.000,00	22.470,54
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	1.300,00	4.000,00	-2.700,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.503,80	12.000,00	-496,20	11.503,80	12.000,00	-496,20
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	8.379,30	0,00	8.379,30	8.379,30	0,00	8.379,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.653,64	46.000,00	27.653,64	73.653,64	46.000,00	27.653,64
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.653,64**	**46.000,00**	**27.653,64**	**73.653,64**	**46.000,00**	**27.653,64**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	577.975,00	770.000,00	-192.025,00	577.975,00	770.000,00	-192.025,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	577.975,00	770.000,00	-192.025,00	577.975,00	770.000,00	-192.025,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.256.850,46	1.502.400,00	-245.549,54	1.256.850,46	1.502.400,00	-245.549,54
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	47.746,00	250.000,00	-202.254,00	47.746,00	250.000,00	-202.254,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	240.000,00	296.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.544.596,46	2.048.400,00	-503.803,54	1.304.596,46	1.752.400,00	-447.803,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.141.571,46**	**2.818.400,00**	**-676.828,54**	**1.901.571,46**	**2.522.400,00**	**-620.828,54**
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.871,50	19.700,00	-1.828,50	17.871,50	19.700,00	-1.828,50
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.871,50	19.700,00	-1.828,50	17.871,50	19.700,00	-1.828,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.871,50**	**19.700,00**	**-1.828,50**	**17.871,50**	**19.700,00**	**-1.828,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.233.096,60**	**2.884.100,00**	**-651.003,40**	**1.993.096,60**	**2.588.100,00**	**-595.003,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.233.096,60**	**-2.884.100,00**	**651.003,40**	**-1.993.096,60**	**-2.588.100,00**	**595.003,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.233.096,60**	**-2.884.100,00**	**651.003,40**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				240.000,00	296.000,00	-56.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				240.000,00	296.000,00	-56.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**240.000,00**	**296.000,00**	**-56.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**240.000,00**	**296.000,00**	**-56.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-240.000,00**	**-296.000,00**	**56.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.233.096,60**	**-2.884.100,00**	**651.003,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**47.790,80**	**47.800,00**	**-9,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**47.790,80**	**47.800,00**	**-9,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-47.790,80**	**-47.800,00**	**9,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.280.887,40**	**-2.931.900,00**	**651.012,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

UA 061			**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.233.096,60	-2.884.100,00	651.003,40	-1.993.096,60	-2.588.100,00	595.003,40
UA 061	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.233.096,60	-2.884.100,00	651.003,40			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.000,00	-296.000,00	56.000,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.233.096,60	-2.884.100,00	651.003,40
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.280.887,40	-2.931.900,00	651.012,60
UA 061	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 062000			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.467,20	90.000,00	-32.532,80	57.467,20	90.000,00	-32.532,80
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.599,97	0,00	3.599,97	3.599,97	0,00	3.599,97
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.288,44	1.400,00	-111,56	1.288,44	1.400,00	-111,56
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	201,46	1.000,00	-798,54	201,46	1.000,00	-798,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.557,07	92.400,00	-29.842,93	62.557,07	92.400,00	-29.842,93
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.314,61	2.100,00	214,61	2.314,61	2.100,00	214,61
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.762,72	5.500,00	-3.737,28	1.762,72	5.500,00	-3.737,28
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.145,27	7.500,00	-4.354,73	3.145,27	7.500,00	-4.354,73
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	1.300,00	-932,00	368,00	1.300,00	-932,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.590,60	16.400,00	-8.809,40	7.590,60	16.400,00	-8.809,40
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.794,92	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.794,92	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**76.942,59**	**108.800,00**	**-31.857,41**	**70.147,67**	**108.800,00**	**-38.652,33**
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.855,49	0,00	1.855,49	1.855,49	0,00	1.855,49
062000	413000	410	Handelswaren	85.476,84	95.500,00	-10.023,16	85.476,84	95.500,00	-10.023,16
062000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,97	0,00	14,97	14,97	0,00	14,97
062000	457000	410	Druckwerke	15.634,40	5.000,00	10.634,40	15.634,40	5.000,00	10.634,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	393,56	0,00	393,56	393,56	0,00	393,56
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	6.589,85	0,00	6.589,85	6.589,85	0,00	6.589,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.965,11	100.500,00	9.465,11	109.965,11	100.500,00	9.465,11

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	33.031,85	34.000,00	-968,15	33.031,85	34.000,00	-968,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.031,85	34.000,00	-968,15	33.031,85	34.000,00	-968,15
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	106.647,76	215.000,00	-108.352,24	106.647,76	215.000,00	-108.352,24
062000	724100	410	Reisegebühren dezentral	387,69	0,00	387,69	387,69	0,00	387,69
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	88.131,26	8.000,00	80.131,26	88.131,26	8.000,00	80.131,26
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,80	1.700,00	-1.476,20	223,80	1.700,00	-1.476,20
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.717,60	12.800,00	-82,40	12.717,60	12.800,00	-82,40
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.568,00	4.000,00	-432,00	3.568,00	4.000,00	-432,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.676,11	241.500,00	-29.823,89	211.676,11	241.500,00	-29.823,89
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**354.797,87**	**376.000,00**	**-21.202,13**	**354.737,87**	**376.000,00**	**-21.262,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**431.740,46**	**484.800,00**	**-53.059,54**	**424.885,54**	**484.800,00**	**-59.914,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-431.040,46**	**-484.800,00**	**53.759,54**	**-424.185,54**	**-484.800,00**	**60.614,46**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-431.040,46**	**-484.800,00**	**53.759,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-424.185,54**	**-484.800,00**	**60.614,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-424.185,54**	**-484.800,00**	**60.614,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 062			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.040,46	-484.800,00	53.759,54	-424.185,54	-484.800,00	60.614,46
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-431.040,46	-484.800,00	53.759,54			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-424.185,54	-484.800,00	60.614,46
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-424.185,54	-484.800,00	60.614,46
UA 062	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 063000			**Internationale Beziehungen**						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	829000	410	Sonstige Erträge	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.784,00	100,00	2.684,00	0,00	100,00	-100,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.142,38	0,00	7.142,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.142,38	0,00	7.142,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.926,38**	**200,00**	**9.726,38**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.926,38**	**200,00**	**9.726,38**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	67.351,60	150.000,00	-82.648,40	67.351,60	150.000,00	-82.648,40
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	408,69	1.200,00	-791,31	408,69	1.200,00	-791,31
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	410,27	0,00	410,27	410,27	0,00	410,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.170,56	151.200,00	-83.029,44	68.170,56	151.200,00	-83.029,44
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.367,98	2.400,00	-1.032,02	1.367,98	2.400,00	-1.032,02
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.332,92	2.400,00	-1.067,08	1.332,92	2.400,00	-1.067,08
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.736,73	24.400,00	-13.663,27	10.736,73	24.400,00	-13.663,27
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	426,68	1.300,00	-873,32	426,68	1.300,00	-873,32
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	69,69	0,00	69,69	69,69	0,00	69,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.934,00	30.500,00	-16.566,00	13.934,00	30.500,00	-16.566,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**82.115,36**	**181.700,00**	**-99.584,64**	**82.104,56**	**181.700,00**	**-99.595,44**
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.715,03	0,00	4.715,03	4.715,03	0,00	4.715,03
063000	413000	410	Handelswaren	1.503,01	0,00	1.503,01	1.503,01	0,00	1.503,01

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
063000	454000	410	Reinigungsmittel	3,59	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00	19,77
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	46,48	0,00	46,48	46,48	0,00	46,48
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.517,10	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00	1.517,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.804,98	0,00	7.804,98	7.804,98	0,00	7.804,98
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	205,60
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	223,81	0,00	223,81	223,81	0,00	223,81
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	429,41	4.800,00	-4.370,59	429,41	4.800,00	-4.370,59
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	31.849,15	0,00	31.849,15	31.849,15	0,00	31.849,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.849,15	0,00	31.849,15	31.849,15	0,00	31.849,15
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.946,22	0,00	8.946,22	8.946,22	0,00	8.946,22
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.280,55	51.300,00	-36.019,45	15.280,55	51.300,00	-36.019,45
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	706,20	500,00	206,20	706,20	500,00	206,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.830,80	11.900,00	-69,20	11.830,80	11.900,00	-69,20
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.438,76	5.000,00	-561,24	4.438,76	5.000,00	-561,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.002,53	85.200,00	-36.197,47	49.002,53	85.200,00	-36.197,47
063000	695000	410	WB zu Forderungen	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**89.364,47**	**92.200,00**	**-2.835,53**	**89.086,07**	**92.200,00**	**-3.113,93**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.405,40	8.000,00	-5.594,60	2.405,40	8.000,00	-5.594,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.405,40	8.000,00	-5.594,60	2.405,40	8.000,00	-5.594,60
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	214.500,00	243.700,00	-29.200,00	214.500,00	243.700,00	-29.200,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.946,80	40.000,00	-17.053,20	22.946,80	40.000,00	-17.053,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	237.446,80	283.700,00	-46.253,20	237.446,80	283.700,00	-46.253,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**267.852,20**	**316.700,00**	**-48.847,80**	**267.852,20**	**316.700,00**	**-48.847,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**439.332,03**	**590.600,00**	**-151.267,97**	**439.042,83**	**590.600,00**	**-151.557,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-429.405,65**	**-590.400,00**	**160.994,35**	**-439.042,83**	**-590.400,00**	**151.357,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-429.405,65**	**-590.400,00**	**160.994,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-439.042,83**	**-590.400,00**	**151.357,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-439.042,83**	**-590.400,00**	**151.357,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 063			**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.405,65	-590.400,00	160.994,35	-439.042,83	-590.400,00	151.357,17
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429.405,65	-590.400,00	160.994,35			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.042,83	-590.400,00	151.357,17
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-439.042,83	-590.400,00	151.357,17
UA 063	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06			**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.128.073,01	-3.999.300,00	871.226,99	-2.890.855,27	-3.703.300,00	812.444,73
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.128.073,01	-3.999.300,00	871.226,99			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.000,00	-296.000,00	56.000,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.130.855,27	-3.999.300,00	868.444,73
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.178.646,07	-4.047.100,00	868.453,93
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 070000			**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung									
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	246.956,49	726.200,00	-479.243,51	246.956,49	726.200,00	-479.243,51
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.123,05	2.600,00	-476,95	2.123,05	2.600,00	-476,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255.779,54	735.000,00	-479.220,46	255.779,54	735.000,00	-479.220,46
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.202,04	3.100,00	3.102,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.202,04	3.100,00	3.102,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**261.981,58**	**738.100,00**	**-476.118,42**	**255.779,54**	**735.000,00**	**-479.220,46**
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.029,24	0,00	5.029,24	5.029,24	0,00	5.029,24
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.029,24	0,00	5.029,24	5.029,24	0,00	5.029,24
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.423,14	30.000,00	-13.576,86	16.423,14	30.000,00	-13.576,86
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.423,14	30.000,00	-13.576,86	16.423,14	30.000,00	-13.576,86
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	219.713,59	100.000,00	119.713,59	219.713,59	100.000,00	119.713,59
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	24.167,16	20.000,00	4.167,16	24.167,16	20.000,00	4.167,16
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	4.562,40	20.000,00	-15.437,60	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	248.443,15	160.000,00	88.443,15	243.880,75	120.000,00	123.880,75
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**269.895,53**	**190.000,00**	**79.895,53**	**265.333,13**	**150.000,00**	**115.333,13**
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	275,73	300,00	-24,27	275,73	300,00	-24,27
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	275,73	300,00	-24,27	275,73	300,00	-24,27

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**275,73**	**300,00**	**-24,27**	**275,73**	**300,00**	**-24,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**532.152,84**	**928.400,00**	**-396.247,16**	**521.388,40**	**885.300,00**	**-363.911,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-531.152,84**	**-928.400,00**	**397.247,16**	**-520.388,40**	**-885.300,00**	**364.911,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-531.152,84**	**-928.400,00**	**397.247,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				23.874,74	0,00	23.874,74
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.874,74	0,00	23.874,74
070000	042000	110	ABGA				1.066,96	0,00	1.066,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.066,96	0,00	1.066,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**24.941,70**	**0,00**	**24.941,70**
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				4.562,40	20.000,00	-15.437,60
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.562,40	40.000,00	-35.437,60
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.562,40**	**40.000,00**	**-35.437,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**29.504,10**	**40.000,00**	**-10.495,90**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-29.504,10**	**-40.000,00**	**10.495,90**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-549.892,50**	**-925.300,00**	**375.407,50**
Finanzierungstätigkeit									
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24.941,70	0,00	24.941,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				24.941,70	0,00	24.941,70
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**24.941,70**	**0,00**	**24.941,70**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**24.941,70**	**0,00**	**24.941,70**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**24.941,70**	**0,00**	**24.941,70**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-524.950,80**	**-925.300,00**	**400.349,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 070			**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531.152,84	-928.400,00	397.247,16	-520.388,40	-885.300,00	364.911,60
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.152,84	-928.400,00	397.247,16			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.504,10	-40.000,00	10.495,90
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.892,50	-925.300,00	375.407,50
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.941,70	0,00	24.941,70
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.950,80	-925.300,00	400.349,20
UA 070	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07			**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531.152,84	-928.400,00	397.247,16	-520.388,40	-885.300,00	364.911,60
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.152,84	-928.400,00	397.247,16			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.504,10	-40.000,00	10.495,90
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.892,50	-925.300,00	375.407,50
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.941,70	0,00	24.941,70
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.950,80	-925.300,00	400.349,20
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**080000**		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.250,28	1.300,00	-49,72	1.250,28	1.300,00	-49,72
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.250,28	33.300,00	-32.049,72	1.250,28	33.300,00	-32.049,72
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.886.786,78	0,00	23.886.786,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.886.786,78	0,00	23.886.786,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.888.037,06**	**33.300,00**	**23.854.737,06**	**1.250,28**	**33.300,00**	**-32.049,72**
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.493.709,67**	**9.420.000,00**	**-926.290,33**	**8.493.709,67**	**9.420.000,00**	**-926.290,33**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.381.746,73**	**9.453.300,00**	**22.928.446,73**	**8.494.959,95**	**9.453.300,00**	**-958.340,05**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	555.761,94	0,00	555.761,94	555.761,94	0,00	555.761,94
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	555.761,94	0,00	555.761,94	555.761,94	0,00	555.761,94
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	118.867.106,08	124.723.600,00	-5.856.493,92	118.867.106,08	124.723.600,00	-5.856.493,92
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.178.743,40	12.250.000,00	-71.256,60	12.178.743,40	12.250.000,00	-71.256,60
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.285.976,13	0,00	4.285.976,13	4.285.976,13	0,00	4.285.976,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	135.331.825,61	136.973.600,00	-1.641.774,39	135.331.825,61	136.973.600,00	-1.641.774,39
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	108.257.411,02	28.973.700,00	79.283.711,02	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	20.442.261,90	1.742.300,00	18.699.961,90	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	30.716.000,00	97.983.672,92	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**264.587.260,47**	**167.689.600,00**	**96.897.660,47**	**135.887.587,55**	**136.973.600,00**	**-1.086.012,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**264.587.260,47**	**167.689.600,00**	**96.897.660,47**	**135.887.587,55**	**136.973.600,00**	**-1.086.012,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-232.205.513,74**	**-158.236.300,00**	**-73.969.213,74**	**-127.392.627,60**	**-127.520.300,00**	**127.672,40**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-232.205.513,74**	**-158.236.300,00**	**-73.969.213,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-127.392.627,60**	**-127.520.300,00**	**127.672,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-127.392.627,60**	**-127.520.300,00**	**127.672,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 080			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.205.513,74	-158.236.300,00	-73.969.213,74	-127.392.627,60	-127.520.300,00	127.672,40
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.205.513,74	-158.236.300,00	-73.969.213,74			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.392.627,60	-127.520.300,00	127.672,40
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.392.627,60	-127.520.300,00	127.672,40
UA 080	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.205.513,74	-158.236.300,00	-73.969.213,74	-127.392.627,60	-127.520.300,00	127.672,40
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.205.513,74	-158.236.300,00	-73.969.213,74			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.392.627,60	-127.520.300,00	127.672,40
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.392.627,60	-127.520.300,00	127.672,40
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 090000			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.504,00	0,00	5.504,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.190,00	0,00	7.190,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**7.190,00**	**0,00**	**7.190,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.190,00**	**0,00**	**7.190,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.686,00**	**0,00**	**-1.686,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.686,00**	**0,00**	**-1.686,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.686,00**	**0,00**	**-1.686,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.686,00	0,00	-1.686,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686,00	0,00	-1.686,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.686,00	0,00	-1.686,00
UA 090	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 091000			**Personalaus-/-fortbildung**						
Operative Gebarung									
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	443,04	0,00	443,04	443,04	0,00	443,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	443,04	0,00	443,04	443,04	0,00	443,04
091000	811005	100	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
091000	829000	100	Sonstige Erträge	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**483,97**	**0,00**	**483,97**	**483,97**	**0,00**	**483,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**483,97**	**0,00**	**483,97**	**483,97**	**0,00**	**483,97**
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	51,14	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51,14	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	2.703,20	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00	2.703,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.703,20	6.700,00	-3.996,80	2.703,20	6.700,00	-3.996,80
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.754,34**	**6.700,00**	**-3.945,66**	**2.754,34**	**6.700,00**	**-3.945,66**
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.853,49	300,00	2.553,49	2.853,49	300,00	2.553,49
091000	413000	100	Handelswaren	3.799,60	0,00	3.799,60	3.799,60	0,00	3.799,60
091000	430000	100	Lebensmittel	91,87	0,00	91,87	91,87	0,00	91,87
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	84,89	0,00	84,89	84,89	0,00	84,89
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	797,03	200,00	597,03	797,03	200,00	597,03
091000	457000	100	Druckwerke	23,38	5.200,00	-5.176,62	23,38	5.200,00	-5.176,62
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	11.906,21	0,00	11.906,21	11.906,21	0,00	11.906,21
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	26,09	0,00	26,09	26,09	0,00	26,09
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.583,48	5.700,00	13.883,48	19.583,48	5.700,00	13.883,48

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	2.786,87	0,00	2.786,87	2.786,87	0,00	2.786,87
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.208,05	1.700,00	-491,95	1.208,05	1.700,00	-491,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.994,92	1.700,00	2.294,92	3.994,92	1.700,00	2.294,92
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.149,22	60.400,00	-58.250,78	2.149,22	60.400,00	-58.250,78
091000	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.096,14	0,00	34.096,14	34.096,14	0,00	34.096,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.245,36	60.400,00	-24.154,64	36.245,36	60.400,00	-24.154,64
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	966,73	0,00	966,73	966,73	0,00	966,73
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.982,57	0,00	3.982,57	3.982,57	0,00	3.982,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.949,30	0,00	4.949,30	4.949,30	0,00	4.949,30
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	882,20	0,00	882,20	882,20	0,00	882,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	134.676,91	287.400,00	-152.723,09	134.676,91	287.400,00	-152.723,09
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.979,67	4.000,00	979,67	4.979,67	4.000,00	979,67
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	6.424,00	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00	6.424,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.842,78	323.600,00	-175.757,22	147.842,78	323.600,00	-175.757,22
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.499,66	0,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.499,66	0,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**215.115,50**	**391.400,00**	**-176.284,50**	**212.615,84**	**391.400,00**	**-178.784,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**217.869,84**	**398.100,00**	**-180.230,16**	**215.370,18**	**398.100,00**	**-182.729,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-217.385,87**	**-398.100,00**	**180.714,13**	**-214.886,21**	**-398.100,00**	**183.213,79**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-217.385,87**	**-398.100,00**	**180.714,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-214.886,21**	**-398.100,00**	**183.213,79**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-214.886,21**	**-398.100,00**	**183.213,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 091			**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.385,87	-398.100,00	180.714,13	-214.886,21	-398.100,00	183.213,79
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.385,87	-398.100,00	180.714,13			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.886,21	-398.100,00	183.213,79
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.886,21	-398.100,00	183.213,79
UA 091	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 099000			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	412,88	100,00	312,88	412,88	100,00	312,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	412,88	100,00	312,88	412,88	100,00	312,88
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.891,64	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.891,64	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.304,52**	**200,00**	**18.104,52**	**412,88**	**200,00**	**212,88**
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**16.592,64**	**0,00**	**16.592,64**	**16.592,64**	**0,00**	**16.592,64**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.897,16**	**200,00**	**34.697,16**	**17.005,52**	**200,00**	**16.805,52**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	455.276,02	453.500,00	1.776,02	455.276,02	453.500,00	1.776,02
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.119,74	310.000,00	-9.880,26	300.119,74	310.000,00	-9.880,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	755.395,76	763.500,00	-8.104,24	755.395,76	763.500,00	-8.104,24
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.490,45	13.200,00	3.290,45	16.490,45	13.200,00	3.290,45
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,56	17.100,00	1.729,56	18.829,56	17.100,00	1.729,56
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.229,47	84.100,00	129,47	84.229,47	84.100,00	129,47
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.453,02	2.000,00	453,02	2.453,02	2.000,00	453,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.002,50	116.400,00	5.602,50	122.002,50	116.400,00	5.602,50
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**879.161,03**	**879.900,00**	**-738,97**	**877.398,26**	**879.900,00**	**-2.501,74**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00	73,85
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.245,40	1.000,00	245,40	1.245,40	1.000,00	245,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	1.016,30	0,00	1.016,30	1.016,30	0,00	1.016,30
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.344,99	1.000,00	1.344,99	2.344,99	1.000,00	1.344,99
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.425,68	4.300,00	7.125,68	11.425,68	4.300,00	7.125,68
099000	630000	370	Postdienste	3.553,12	0,00	3.553,12	3.548,37	0,00	3.548,37
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.374,54	1.400,00	-25,46	1.374,54	1.400,00	-25,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.595,26	5.700,00	10.895,26	16.590,51	5.700,00	10.890,51
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.615,13	3.000,00	-384,87	2.615,13	3.000,00	-384,87
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.793,32	5.200,00	1.593,32	6.793,32	5.200,00	1.593,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.408,45	8.200,00	1.208,45	9.408,45	8.200,00	1.208,45
099000	614005	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.121,37	4.300,00	-178,63	4.121,37	4.300,00	-178,63
099000	614006	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.392,20	0,00	3.392,20	3.392,20	0,00	3.392,20
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.657,57	4.400,00	3.257,57	7.657,57	4.400,00	3.257,57
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.079,50	2.300,00	779,50	3.079,50	2.300,00	779,50
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	148,29	300,00	-151,71	148,29	300,00	-151,71
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.732,76	11.600,00	-867,24	10.732,76	11.600,00	-867,24
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.446,40	108.600,00	-46.153,60	62.446,40	108.600,00	-46.153,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.070,04	23.500,00	-429,96	23.070,04	23.500,00	-429,96
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.576,99	192.600,00	-89.023,01	103.576,99	192.600,00	-89.023,01
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**139.827,40**	**211.900,00**	**-72.072,60**	**139.578,51**	**211.900,00**	**-72.321,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.018.988,43**	**1.091.800,00**	**-72.811,57**	**1.016.976,77**	**1.091.800,00**	**-74.823,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-984.091,27**	**-1.091.600,00**	**107.508,73**	**-999.971,25**	**-1.091.600,00**	**91.628,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-984.091,27**	**-1.091.600,00**	**107.508,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042000	370	ABGA				4.882,81	0,00	4.882,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.882,81	0,00	4.882,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.882,81**	**0,00**	**-4.882,81**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.004.854,06**	**-1.091.600,00**	**86.745,94**
Finanzierungstätigkeit									
099000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.882,81	0,00	4.882,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.882,81	0,00	4.882,81
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-999.971,25**	**-1.091.600,00**	**91.628,75**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-984.091,27	-1.091.600,00	107.508,73	-999.971,25	-1.091.600,00	91.628,75
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-984.091,27	-1.091.600,00	107.508,73			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.882,81	0,00	-4.882,81
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.854,06	-1.091.600,00	86.745,94
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.882,81	0,00	4.882,81
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-999.971,25	-1.091.600,00	91.628,75
UA 099	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.201.477,14	-1.489.700,00	288.222,86	-1.214.857,46	-1.489.700,00	274.842,54
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201.477,14	-1.489.700,00	288.222,86			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.568,81	0,00	-6.568,81
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.221.426,27	-1.489.700,00	268.273,73
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.882,81	0,00	4.882,81
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.216.543,46	-1.489.700,00	273.156,54
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.584.233,35	-254.111.300,00	-69.472.933,35	-217.357.934,81	-221.859.600,00	4.501.665,19
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.168.046,28	-254.285.100,00	-67.882.946,28			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.046.084,40	-3.803.100,00	1.757.015,60
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.404.019,21	-225.662.700,00	6.258.680,79
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.143.157,71	2.803.600,00	-1.660.442,29
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.260.861,50	-222.859.100,00	4.598.238,50
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 119000			**Sicherheitsmanagement**						
Operative Gebarung									
119000	829000	100	Sonstige Erträge	11.350,40	11.300,00	50,40	11.350,40	11.300,00	50,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.350,40	11.300,00	50,40	11.350,40	11.300,00	50,40
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.350,40**	**11.300,00**	**50,40**	**11.350,40**	**11.300,00**	**50,40**
119000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**507,95**	**0,00**	**507,95**	**507,95**	**0,00**	**507,95**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.858,35**	**11.300,00**	**558,35**	**11.858,35**	**11.300,00**	**558,35**
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.101,38	0,00	15.101,38	15.101,38	0,00	15.101,38
119000	413000	100	Handelswaren	7.678,90	0,00	7.678,90	7.678,90	0,00	7.678,90
119000	430000	100	Lebensmittel	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	105,17
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	55,64
119000	457000	100	Druckwerke	377,84	0,00	377,84	377,84	0,00	377,84
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	2.256,98	0,00	2.256,98	2.256,98	0,00	2.256,98
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.142,72	0,00	5.142,72	5.142,72	0,00	5.142,72
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	804,21	0,00	804,21	804,21	0,00	804,21
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.522,84	0,00	31.522,84	31.522,84	0,00	31.522,84
119000	621000	100	Sonstige Transporte	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	550,64	0,00	550,64	550,64	0,00	550,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	550,64	0,00	550,64	550,64	0,00	550,64
119000	614000	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.602,70	0,00	3.602,70	3.602,70	0,00	3.602,70
119000	614007	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	1.010,88	0,00	1.010,88	1.010,88	0,00	1.010,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.613,58	0,00	4.613,58	4.613,58	0,00	4.613,58
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	49,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
119000	724100	100	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.103.278,46	3.060.000,00	-956.721,54	2.103.278,46	3.060.000,00	-956.721,54
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.156,36	3.200,00	1.956,36	5.156,36	3.200,00	1.956,36
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.847,70	0,00	16.847,70	16.847,70	0,00	16.847,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.125.432,17	3.103.000,00	-977.567,83	2.125.432,17	3.103.000,00	-977.567,83
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.461,35	5.600,00	16.861,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.461,35	5.600,00	16.861,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.184.626,38**	**3.108.600,00**	**-923.973,62**	**2.162.165,03**	**3.103.000,00**	**-940.834,97**
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,36	100,00	-53,64	46,36	100,00	-53,64
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46,36	100,00	-53,64	46,36	100,00	-53,64
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**46,36**	**100,00**	**-53,64**	**46,36**	**100,00**	**-53,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.284.672,74**	**3.208.700,00**	**-924.027,26**	**2.262.211,39**	**3.203.100,00**	**-940.888,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.272.814,39**	**-3.197.400,00**	**924.585,61**	**-2.250.353,04**	**-3.191.800,00**	**941.446,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.272.814,39**	**-3.197.400,00**	**924.585,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	020000	100	Maschinen und maschinelle Anlagen				263.370,00	0,00	263.370,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				263.370,00	0,00	263.370,00
119000	042000	100	ABGA				119.554,13	0,00	119.554,13

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
119000	063000	100	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				65.576,78	0,00	65.576,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				185.130,91	0,00	185.130,91
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**448.500,91**	**0,00**	**448.500,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**448.500,91**	**0,00**	**448.500,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-448.500,91**	**0,00**	**-448.500,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.698.853,95**	**-3.191.800,00**	**492.946,05**
Finanzierungstätigkeit									
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				448.500,91	0,00	448.500,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				448.500,91	0,00	448.500,91
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**448.500,91**	**0,00**	**448.500,91**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**448.500,91**	**0,00**	**448.500,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**448.500,91**	**0,00**	**448.500,91**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.250.353,04**	**-3.191.800,00**	**941.446,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 119			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 119	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.272.814,39	-3.197.400,00	924.585,61	-2.250.353,04	-3.191.800,00	941.446,96
UA 119	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.272.814,39	-3.197.400,00	924.585,61			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-448.500,91	0,00	-448.500,91
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.698.853,95	-3.191.800,00	492.946,05
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				448.500,91	0,00	448.500,91
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.250.353,04	-3.191.800,00	941.446,96
UA 119	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 11		**Öffentliche Ordnung**						
A 11	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.272.814,39	-3.197.400,00	924.585,61	-2.250.353,04	-3.191.800,00	941.446,96
A 11	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.272.814,39	-3.197.400,00	924.585,61			
A 11	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-448.500,91	0,00	-448.500,91
A 11	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.698.853,95	-3.191.800,00	492.946,05
A 11	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				448.500,91	0,00	448.500,91
A 11	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.250.353,04	-3.191.800,00	941.446,96
A 11	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 130000			**Gewerbepolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	223,23	300,00	-76,77	223,23	300,00	-76,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	223,23	300,00	-76,77	223,23	300,00	-76,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**223,23**	**300,00**	**-76,77**	**223,23**	**300,00**	**-76,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**223,23**	**300,00**	**-76,77**	**223,23**	**300,00**	**-76,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-223,23**	**-300,00**	**76,77**	**-223,23**	**-300,00**	**76,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-223,23**	**-300,00**	**76,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-223,23**	**-300,00**	**76,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.289,39	3.300,00	-10,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.289,39	3.300,00	-10,61
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.289,39**	**3.300,00**	**-10,61**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.289,39**	**3.300,00**	**-10,61**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.289,39**	**-3.300,00**	**10,61**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.512,62**	**-3.600,00**	**87,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 130100			**Markt- und Lebensmittelpolizei**						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	655.231,60	604.300,00	50.931,60	653.706,50	604.300,00	49.406,50
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	390,17	800,00	-409,83	390,17	800,00	-409,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	655.621,77	605.100,00	50.521,77	654.096,67	605.100,00	48.996,67
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**655.621,77**	**605.200,00**	**50.421,77**	**654.096,67**	**605.200,00**	**48.896,67**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**655.621,77**	**607.600,00**	**48.021,77**	**654.096,67**	**607.600,00**	**46.496,67**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	289.337,89	310.800,00	-21.462,11	289.337,89	310.800,00	-21.462,11
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	45.272,85	41.900,00	3.372,85	45.272,85	41.900,00	3.372,85
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	667.635,71	873.300,00	-205.664,29	667.635,71	873.300,00	-205.664,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	331.053,94	211.600,00	119.453,94	331.053,94	211.600,00	119.453,94
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.660,98	0,00	3.660,98	3.660,98	0,00	3.660,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	20.776,04	40.900,00	-20.123,96	20.776,04	40.900,00	-20.123,96
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	91.732,22	26.000,00	65.732,22	91.732,22	26.000,00	65.732,22
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	14.699,93	9.600,00	5.099,93	14.699,93	9.600,00	5.099,93
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.464.169,56	1.514.200,00	-50.030,44	1.464.169,56	1.514.200,00	-50.030,44
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.370,51	45.600,00	1.770,51	47.370,51	45.600,00	1.770,51
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.157,79	19.200,00	-42,21	19.157,79	19.200,00	-42,21
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	249.273,51	215.800,00	33.473,51	249.273,51	215.800,00	33.473,51
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.991,40	3.700,00	-708,60	2.991,40	3.700,00	-708,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.793,21	284.300,00	34.493,21	318.793,21	284.300,00	34.493,21
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.219,82	17.500,00	1.719,82	19.219,82	17.500,00	1.719,82
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.807,68	200,00	1.607,68	1.807,68	200,00	1.607,68
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.027,50	17.700,00	3.327,50	21.027,50	17.700,00	3.327,50
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.188,47	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.188,47	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.834.178,74**	**1.816.200,00**	**17.978,74**	**1.803.990,27**	**1.816.200,00**	**-12.209,73**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.707,71	8.100,00	-2.392,29	5.707,71	8.100,00	-2.392,29
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	53,28	100,00	-46,72	53,28	100,00	-46,72
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	452000	171	Treibstoffe	2.642,28	0,00	2.642,28	2.642,28	0,00	2.642,28
130100	454000	171	Reinigungsmittel	92,08	100,00	-7,92	92,08	100,00	-7,92
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	631,81	200,00	431,81	631,81	200,00	431,81
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.626,72	800,00	826,72	1.626,72	800,00	826,72
130100	457000	171	Druckwerke	2,99	300,00	-297,01	2,99	300,00	-297,01
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	572,04	500,00	72,04	572,04	500,00	72,04
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	32,16	100,00	-67,84	32,16	100,00	-67,84
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.361,07	14.100,00	-2.738,93	11.361,07	14.100,00	-2.738,93
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.838,20	5.500,00	2.338,20	7.838,20	5.500,00	2.338,20
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.888,46	1.000,00	1.888,46	2.888,46	1.000,00	1.888,46
130100	630000	171	Postdienste	1.707,39	100,00	1.607,39	1.707,39	100,00	1.607,39
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.121,84	2.000,00	1.121,84	3.121,84	2.000,00	1.121,84
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	254,35	300,00	-45,65	254,35	300,00	-45,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.810,24	8.900,00	6.910,24	15.810,24	8.900,00	6.910,24
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.633,19	500,00	2.133,19	2.633,19	500,00	2.133,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.633,19	500,00	2.133,19	2.633,19	500,00	2.133,19
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.036,36	17.300,00	-11.263,64	6.036,36	17.300,00	-11.263,64
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.182,23	3.000,00	1.182,23	4.182,23	3.000,00	1.182,23
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.293,59	22.300,00	-12.006,41	10.293,59	22.300,00	-12.006,41
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	289,19	100,00	189,19	289,19	100,00	189,19
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.431,99	3.700,00	-1.268,01	2.431,99	3.700,00	-1.268,01
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.243,39	2.000,00	243,39	2.243,39	2.000,00	243,39
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	2.207,03	27.100,00	-24.892,97	2.207,03	27.100,00	-24.892,97
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20,49	100,00	-79,51	20,49	100,00	-79,51
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.360,96	1.300,00	60,96	1.360,96	1.300,00	60,96
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.069,84	1.200,00	-130,16	1.069,84	1.200,00	-130,16
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	103.208,40	100.300,00	2.908,40	103.208,40	100.300,00	2.908,40
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.166,96	31.700,00	-5.533,04	26.166,96	31.700,00	-5.533,04
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.998,25	167.600,00	-28.601,75	138.998,25	167.600,00	-28.601,75
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.056,57	16.700,00	-3.643,43	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	369,43	0,00	369,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.426,00	16.700,00	-3.274,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**192.522,34**	**230.100,00**	**-37.577,66**	**179.096,34**	**213.400,00**	**-34.303,66**
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	500,00	-3,01	496,99	500,00	-3,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	496,99	500,00	-3,01	496,99	500,00	-3,01

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**496,99**	**500,00**	**-3,01**	**496,99**	**500,00**	**-3,01**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.027.198,07**	**2.046.800,00**	**-19.601,93**	**1.983.583,60**	**2.030.100,00**	**-46.516,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.371.576,30**	**-1.439.200,00**	**67.623,70**	**-1.329.486,93**	**-1.422.500,00**	**93.013,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.371.576,30**	**-1.439.200,00**	**67.623,70**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130100	042000 171	ABGA				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.329.486,93**	**-1.425.500,00**	**96.013,07**
Finanzierungstätigkeit								
130100	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.329.486,93**	**-1.422.500,00**	**93.013,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	87,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	87,12
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.610,36	0,00	11.610,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.610,36	0,00	11.610,36	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.697,48**	**0,00**	**11.697,48**	**87,12**	**0,00**	**87,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.697,48**	**0,00**	**11.697,48**	**87,12**	**0,00**	**87,12**
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	126.172,20	152.700,00	-26.527,80	126.172,20	152.700,00	-26.527,80
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.257,69	289.000,00	67.257,69	356.257,69	289.000,00	67.257,69
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	4.925,17	5.400,00	-474,83	4.925,17	5.400,00	-474,83
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	493,20	500,00	-6,80	493,20	500,00	-6,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.848,26	447.600,00	40.248,26	487.848,26	447.600,00	40.248,26
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.596,06	15.400,00	2.196,06	17.596,06	15.400,00	2.196,06
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.306,06	7.100,00	206,06	7.306,06	7.100,00	206,06
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.117,34	62.700,00	15.417,34	78.117,34	62.700,00	15.417,34
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.877,00	2.400,00	477,00	2.877,00	2.400,00	477,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.896,46	87.600,00	18.296,46	105.896,46	87.600,00	18.296,46
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.142,57	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.142,57	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**594.887,29**	**535.200,00**	**59.687,29**	**593.744,72**	**535.200,00**	**58.544,72**
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38,99	1.000,00	-961,01	38,99	1.000,00	-961,01
130200	413000	140	Handelswaren	1.190,40	500,00	690,40	1.190,40	500,00	690,40
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	9,80	100,00	-90,20	9,80	100,00	-90,20
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.239,19	2.100,00	-860,81	1.239,19	2.100,00	-860,81
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	1.555,43	600,00	955,43	1.555,43	600,00	955,43
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130200	630000	140	Postdienste	34.796,83	30.000,00	4.796,83	34.843,36	30.000,00	4.843,36
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	160,52	300,00	-139,48	160,52	300,00	-139,48
130200	670005	140	Versicherungen GBG-FB	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.558,08	31.800,00	4.758,08	36.604,61	31.800,00	4.804,61
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.345,16	2.000,00	-654,84	1.345,16	2.000,00	-654,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.345,16	2.000,00	-654,84	1.345,16	2.000,00	-654,84
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,40	100,00	-98,60	1,40	100,00	-98,60
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	447,93	1.000,00	-552,07	447,93	1.000,00	-552,07
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	53,42	5.500,00	-5.446,58	53,42	5.500,00	-5.446,58
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	502,75	7.000,00	-6.497,25	502,75	7.000,00	-6.497,25
130200	710005	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	325,96	0,00	325,96	325,96	0,00	325,96
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	291,82	300,00	-8,18	291,82	300,00	-8,18
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	948,00	2.000,00	-1.052,00	948,00	2.000,00	-1.052,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	60,63	100,00	-39,37	60,63	100,00	-39,37
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.533,60	48.000,00	28.533,60	76.533,60	48.000,00	28.533,60
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.165,51	58.200,00	19.965,51	78.165,51	58.200,00	19.965,51
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	479,30	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
130200	695000	140	WB zu Forderungen	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	515,30	0,00	515,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**118.325,99**	**101.100,00**	**17.225,99**	**117.857,22**	**101.100,00**	**16.757,22**
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	610,71	700,00	-89,29	610,71	700,00	-89,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	610,71	700,00	-89,29	610,71	700,00	-89,29
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**610,71**	**700,00**	**-89,29**	**610,71**	**700,00**	**-89,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**713.823,99**	**637.000,00**	**76.823,99**	**712.212,65**	**637.000,00**	**75.212,65**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-702.126,51**	**-637.000,00**	**-65.126,51**	**-712.125,53**	**-637.000,00**	**-75.125,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-702.126,51**	**-637.000,00**	**-65.126,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-712.125,53**	**-637.000,00**	**-75.125,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.571,62	1.600,00	-28,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.571,62	1.600,00	-28,38
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.571,62**	**1.600,00**	**-28,38**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.571,62**	**1.600,00**	**-28,38**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.571,62**	**-1.600,00**	**28,38**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-713.697,15**	**-638.600,00**	**-75.097,15**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 130			**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA 130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.073.926,04	-2.076.500,00	2.573,96	-2.041.835,69	-2.059.800,00	17.964,31
UA 130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.073.926,04	-2.076.500,00	2.573,96			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.041.835,69	-2.062.800,00	20.964,31
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.861,01	-1.900,00	-2.961,01
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.046.696,70	-2.064.700,00	18.003,30
UA 130	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 131000			**Baupolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	630000	310	Postdienste	223.221,05	122.800,00	100.421,05	220.338,63	122.800,00	97.538,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	223.221,05	122.800,00	100.421,05	220.338,63	122.800,00	97.538,63
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**223.221,05**	**122.800,00**	**100.421,05**	**220.338,63**	**122.800,00**	**97.538,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**223.221,05**	**122.800,00**	**100.421,05**	**220.338,63**	**122.800,00**	**97.538,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-223.221,05**	**-122.800,00**	**-100.421,05**	**-220.338,63**	**-122.800,00**	**-97.538,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-223.221,05**	**-122.800,00**	**-100.421,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-220.338,63**	**-122.800,00**	**-97.538,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-220.338,63**	**-122.800,00**	**-97.538,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.221,05	-122.800,00	-100.421,05	-220.338,63	-122.800,00	-97.538,63
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.221,05	-122.800,00	-100.421,05			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220.338,63	-122.800,00	-97.538,63
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.338,63	-122.800,00	-97.538,63
UA 131	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 132000			**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	753,84	0,00	753,84	753,84	0,00	753,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	753,84	0,00	753,84	753,84	0,00	753,84
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**753,84**	**1.600,00**	**-846,16**	**753,84**	**1.600,00**	**-846,16**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.750,15	50.000,00	-47.249,85
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.750,15	50.000,00	-47.249,85
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**2.750,15**	**55.000,00**	**-52.249,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**753,84**	**56.600,00**	**-55.846,16**	**3.503,99**	**56.600,00**	**-53.096,01**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.617,35	25.000,00	11.617,35	36.617,35	25.000,00	11.617,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	743,23	200,00	543,23	743,23	200,00	543,23
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.360,58	25.300,00	12.060,58	37.360,58	25.300,00	12.060,58
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.377,09	1.400,00	-22,91	1.377,09	1.400,00	-22,91
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	465,21	400,00	65,21	465,21	400,00	65,21
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.327,39	7.100,00	227,39	7.327,39	7.100,00	227,39
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.837,69	8.900,00	937,69	9.837,69	8.900,00	937,69
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,48	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,48	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**48.298,75**	**34.200,00**	**14.098,75**	**47.198,27**	**34.200,00**	**12.998,27**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82,42	100,00	-17,58	82,42	100,00	-17,58

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	185,04	400,00	-214,96	185,04	400,00	-214,96
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.038,90	2.500,00	3.538,90	6.038,90	2.500,00	3.538,90
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	45,97	100,00	-54,03	45,97	100,00	-54,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.357,83	3.200,00	3.157,83	6.357,83	3.200,00	3.157,83
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.650,26	5.500,00	-849,74	4.650,26	5.500,00	-849,74
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.010,20	2.000,00	1.010,20	3.010,20	2.000,00	1.010,20
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	48,92	100,00	-51,08	48,92	100,00	-51,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.709,38	7.600,00	109,38	7.709,38	7.600,00	109,38
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.395,06	4.900,00	3.495,06	8.395,06	4.900,00	3.495,06
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	242,33	50.000,00	-49.757,67	242,33	50.000,00	-49.757,67
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.393,84	100,00	1.293,84	1.393,84	100,00	1.293,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.031,23	55.000,00	-44.968,77	10.031,23	55.000,00	-44.968,77
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	954,03	0,00	954,03	0,00	0,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.117,34	800,00	317,34	1.117,34	800,00	317,34
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.452,72	9.200,00	252,72	9.452,72	9.200,00	252,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.434,23	17.300,00	-865,77	15.480,20	17.300,00	-1.819,80
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	3.993,09	4.000,00	-6,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.993,09	4.000,00	-6,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**44.525,76**	**87.100,00**	**-42.574,24**	**39.578,64**	**83.100,00**	**-43.521,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**92.824,51**	**121.300,00**	**-28.475,49**	**86.776,91**	**117.300,00**	**-30.523,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-92.070,67**	**-64.700,00**	**-27.370,67**	**-83.272,92**	**-60.700,00**	**-22.572,92**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-92.070,67**	**-64.700,00**	**-27.370,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.272,92**	**-60.700,00**	**-22.572,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-83.272,92**	**-60.700,00**	**-22.572,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**132**		**Gesundheitspolizei**						
UA	132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.070,67	-64.700,00	-27.370,67	-83.272,92	-60.700,00	-22.572,92
UA	132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.070,67	-64.700,00	-27.370,67			
UA	132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.272,92	-60.700,00	-22.572,92
UA	132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.272,92	-60.700,00	-22.572,92
UA	132	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 133000			**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung									
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.393,60	0,00	2.393,60	2.393,60	0,00	2.393,60
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	274,55	600,00	-325,45	274,55	600,00	-325,45
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.668,15	600,00	2.068,15	2.668,15	600,00	2.068,15
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.992,00	100,00	1.892,00	1.992,00	100,00	1.892,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.660,15**	**700,00**	**3.960,15**	**4.660,15**	**700,00**	**3.960,15**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.660,15**	**700,00**	**3.960,15**	**4.660,15**	**700,00**	**3.960,15**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	119.241,26	109.900,00	9.341,26	119.241,26	109.900,00	9.341,26
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	314.469,82	325.000,00	-10.530,18	314.469,82	325.000,00	-10.530,18
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.023,27	3.400,00	1.623,27	5.023,27	3.400,00	1.623,27
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	30.553,27	20.000,00	10.553,27	30.553,27	20.000,00	10.553,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	469.287,62	458.800,00	10.487,62	469.287,62	458.800,00	10.487,62
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.979,44	19.600,00	-6.620,56	12.979,44	19.600,00	-6.620,56
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.016,12	6.400,00	616,12	7.016,12	6.400,00	616,12
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.481,46	66.500,00	5.981,46	72.481,46	66.500,00	5.981,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.503,92	92.500,00	3,92	92.503,92	92.500,00	3,92
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	136,77	0,00	136,77	136,77	0,00	136,77
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.782,65	3.600,00	-1.817,35	1.782,65	3.600,00	-1.817,35
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	56,70	200,00	-143,30	56,70	200,00	-143,30
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.976,12	3.800,00	-1.823,88	1.976,12	3.800,00	-1.823,88
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.068,09	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.068,09	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**569.835,75**	**555.100,00**	**14.735,75**	**563.767,66**	**555.100,00**	**8.667,66**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.251,81	5.000,00	-748,19	4.251,81	5.000,00	-748,19
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	172	Handelswaren	252,00	800,00	-548,00	252,00	800,00	-548,00
133000	430000	172	Lebensmittel	1.285,31	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	1.285,31
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.113,72	100,00	1.013,72	1.113,72	100,00	1.013,72
133000	457000	172	Druckwerke	181,50	2.000,00	-1.818,50	181,50	2.000,00	-1.818,50
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	256,26	2.000,00	-1.743,74	256,26	2.000,00	-1.743,74
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.168,91	300,00	868,91	1.168,91	300,00	868,91
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	31,20	100,00	-68,80	31,20	100,00	-68,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.610,71	10.900,00	-2.289,29	8.610,71	10.900,00	-2.289,29
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.924,83	5.500,00	2.424,83	7.924,83	5.500,00	2.424,83
133000	621000	172	Sonstige Transporte	212,55	300,00	-87,45	212,55	300,00	-87,45
133000	630000	172	Postdienste	20.824,61	25.000,00	-4.175,39	21.085,73	25.000,00	-3.914,27
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.107,41	1.200,00	-92,59	1.107,41	1.200,00	-92,59
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	178,98	200,00	-21,02	178,98	200,00	-21,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.847,78	32.900,00	-2.052,22	31.108,90	32.900,00	-1.791,10
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	1.989,61	5.800,00	-3.810,39	1.989,61	5.800,00	-3.810,39
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	498,17	600,00	-101,83	498,17	600,00	-101,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.487,78	6.400,00	-3.912,22	2.487,78	6.400,00	-3.912,22
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.340,74	12.100,00	-10.759,26	1.340,74	12.100,00	-10.759,26
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	5,00	200,00	-195,00	5,00	200,00	-195,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	34,90	200,00	-165,10	34,90	200,00	-165,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.380,64	12.700,00	-11.319,36	1.380,64	12.700,00	-11.319,36
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.711,29	2.100,00	-388,71	1.711,29	2.100,00	-388,71
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.817,10	200,00	4.617,10	4.817,10	200,00	4.617,10
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	834,57	1.000,00	-165,43	834,57	1.000,00	-165,43
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	34.390,23	71.600,00	-37.209,77	34.390,23	71.600,00	-37.209,77
133000	728005	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00	14,42
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	957,70	900,00	57,70	957,70	900,00	57,70
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	752,84	900,00	-147,16	752,84	900,00	-147,16
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.999,20	33.000,00	-1.000,80	31.999,20	33.000,00	-1.000,80
133000	728008	172	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	275,89	0,00	275,89	275,89	0,00	275,89
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.979,32	16.200,00	-8.220,68	7.979,32	16.200,00	-8.220,68
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.732,56	126.200,00	-42.467,44	83.732,56	126.200,00	-42.467,44
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.072,73	0,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.072,73	0,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**135.132,20**	**189.100,00**	**-53.967,80**	**127.320,59**	**189.100,00**	**-61.779,41**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.359,34	25.000,00	131.359,34	156.359,34	25.000,00	131.359,34
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.359,34	527.000,00	-370.640,66	156.359,34	27.000,00	129.359,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**163.704,18**	**527.200,00**	**-363.495,82**	**163.704,18**	**27.200,00**	**136.504,18**
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	95,24	100,00	-4,76	95,24	100,00	-4,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	95,24	100,00	-4,76	95,24	100,00	-4,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**95,24**	**100,00**	**-4,76**	**95,24**	**100,00**	**-4,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**868.767,37**	**1.271.500,00**	**-402.732,63**	**854.887,67**	**771.500,00**	**83.387,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-864.107,22**	**-1.270.800,00**	**406.692,78**	**-850.227,52**	**-770.800,00**	**-79.427,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-864.107,22**	**-1.270.800,00**	**406.692,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	070000	172	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.391,01	0,00	2.391,01
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.391,01	0,00	2.391,01
133000	042000	172	ABGA				0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.500,00	-6.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.391,01**	**6.500,00**	**-4.108,99**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.391,01**	**506.500,00**	**-504.108,99**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.391,01**	**-506.500,00**	**504.108,99**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-852.618,53**	**-1.277.300,00**	**424.681,47**
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.391,01	6.500,00	-4.108,99
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.391,01	6.500,00	-4.108,99
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.391,01**	**6.500,00**	**-4.108,99**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.391,01**	**6.500,00**	**-4.108,99**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.391,01**	**6.500,00**	**-4.108,99**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-850.227,52**	**-1.270.800,00**	**420.572,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 133			**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-864.107,22	-1.270.800,00	406.692,78	-850.227,52	-770.800,00	-79.427,52
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864.107,22	-1.270.800,00	406.692,78			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.391,01	-506.500,00	504.108,99
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-852.618,53	-1.277.300,00	424.681,47
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.391,01	6.500,00	-4.108,99
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.227,52	-1.270.800,00	420.572,48
UA 133	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 139000			**Fundbüro**						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	375,27	1.000,00	-624,73	375,27	1.000,00	-624,73
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375,27	1.000,00	-624,73	375,27	1.000,00	-624,73
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	406,07	100,00	306,07	406,07	100,00	306,07
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	406,07	100,00	306,07	406,07	100,00	306,07
139000	829000	110	Sonstige Erträge	11.765,27	7.000,00	4.765,27	11.545,27	7.000,00	4.545,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.765,27	7.000,00	4.765,27	11.545,27	7.000,00	4.545,27
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.935,57	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.935,57	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.482,18**	**8.100,00**	**6.382,18**	**12.326,61**	**8.100,00**	**4.226,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.482,18**	**8.100,00**	**6.382,18**	**12.326,61**	**8.100,00**	**4.226,61**
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.629,05	50.600,00	4.029,05	54.629,05	50.600,00	4.029,05
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.998,62	106.000,00	-3.001,38	102.998,62	106.000,00	-3.001,38
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.390,43	2.500,00	-1.109,57	1.390,43	2.500,00	-1.109,57
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	6.937,43	6.700,00	237,43	6.937,43	6.700,00	237,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.955,53	166.000,00	-44,47	165.955,53	166.000,00	-44,47
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.124,56	6.100,00	24,56	6.124,56	6.100,00	24,56
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.669,97	2.800,00	869,97	3.669,97	2.800,00	869,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.136,20	23.300,00	836,20	24.136,20	23.300,00	836,20
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.626,73	32.200,00	2.426,73	34.626,73	32.200,00	2.426,73
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	415,93	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	415,93	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**200.998,19**	**198.200,00**	**2.798,19**	**200.582,26**	**198.200,00**	**2.382,26**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246,24	500,00	-253,76	246,24	500,00	-253,76
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	546,17	500,00	46,17	546,17	500,00	46,17
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	792,41	1.200,00	-407,59	792,41	1.200,00	-407,59
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.761,80	5.500,00	-1.738,20	3.761,80	5.500,00	-1.738,20
139000	630000	110	Postdienste	3.809,72	3.000,00	809,72	3.809,72	3.000,00	809,72
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.636,32	8.700,00	-1.063,68	7.636,32	8.700,00	-1.063,68
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	681,80	1.000,00	-318,20	681,80	1.000,00	-318,20
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.768,84	39.300,00	-2.531,16	36.768,84	39.300,00	-2.531,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.450,64	40.300,00	-2.849,36	37.450,64	40.300,00	-2.849,36
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.666,75	2.200,00	-533,25	1.666,75	2.200,00	-533,25
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.666,75	4.200,00	-2.533,25	1.666,75	4.200,00	-2.533,25
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.162,60	1.000,00	162,60	1.162,60	1.000,00	162,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.193,60	26.200,00	-6,40	26.193,60	26.200,00	-6,40
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.240,40	8.000,00	2.240,40	10.240,40	8.000,00	2.240,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.596,60	35.700,00	1.896,60	37.596,60	35.700,00	1.896,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**85.142,72**	**90.100,00**	**-4.957,28**	**85.142,72**	**90.100,00**	**-4.957,28**
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.722,75	1.900,00	-177,25	1.722,75	1.900,00	-177,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.722,75	1.900,00	-177,25	1.722,75	1.900,00	-177,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.722,75**	**1.900,00**	**-177,25**	**1.722,75**	**1.900,00**	**-177,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**287.863,66**	**290.200,00**	**-2.336,34**	**287.447,73**	**290.200,00**	**-2.752,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-273.381,48**	**-282.100,00**	**8.718,52**	**-275.121,12**	**-282.100,00**	**6.978,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-273.381,48**	**-282.100,00**	**8.718,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
139000	042000	110	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-275.121,12**	**-284.100,00**	**8.978,88**
Finanzierungstätigkeit									
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.700,00	-93,12
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.606,88	4.700,00	-93,12
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.606,88**	**4.700,00**	**-93,12**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.606,88**	**4.700,00**	**-93,12**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.606,88**	**-2.700,00**	**-1.906,88**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-279.728,00**	**-286.800,00**	**7.072,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 139		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 139	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.381,48	-282.100,00	8.718,52	-275.121,12	-282.100,00	6.978,88
UA 139	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.381,48	-282.100,00	8.718,52			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.121,12	-284.100,00	8.978,88
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.606,88	-2.700,00	-1.906,88
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.728,00	-286.800,00	7.072,00
UA 139	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.526.706,46	-3.816.900,00	290.193,54	-3.470.795,88	-3.296.200,00	-174.595,88
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.526.706,46	-3.816.900,00	290.193,54			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.391,01	-511.500,00	509.108,99
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.473.186,89	-3.807.700,00	334.513,11
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.076,88	1.900,00	-8.976,88
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.480.263,77	-3.805.800,00	325.536,23
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 162000			**Berufsfeuerwehren**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.724.780,81	2.510.000,00	214.780,81	2.617.040,47	2.510.000,00	107.040,47
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	995,00	0,00	995,00	690,00	0,00	690,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	38.648,43	12.200,00	26.448,43	38.648,43	12.200,00	26.448,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.764.424,24	2.522.200,00	242.224,24	2.656.378,90	2.522.200,00	134.178,90
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	224,70	20.000,00	-19.775,30	224,70	20.000,00	-19.775,30
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	1.819,72	0,00	1.819,72	1.819,72	0,00	1.819,72
162000	829000	350	Sonstige Erträge	17.472,83	70.000,00	-52.527,17	17.472,83	70.000,00	-52.527,17
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	687,46	1.400,00	-712,54	687,46	1.400,00	-712,54
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.204,71	91.400,00	-55.195,29	36.204,71	91.400,00	-55.195,29
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	367.976,59	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	367.976,59	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.168.605,54**	**2.613.600,00**	**555.005,54**	**2.692.583,61**	**2.613.600,00**	**78.983,61**
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.554,29	0,00	6.554,29	6.554,29	0,00	6.554,29
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.554,29	0,00	6.554,29	6.554,29	0,00	6.554,29
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.305,75	18.300,00	3.005,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.305,75	18.300,00	3.005,75	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.860,04**	**18.300,00**	**9.560,04**	**6.554,29**	**0,00**	**6.554,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.196.465,58**	**2.631.900,00**	**564.565,58**	**2.699.137,90**	**2.613.600,00**	**85.537,90**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.954.039,99	4.195.100,00	-241.060,01	3.954.039,99	4.195.100,00	-241.060,01
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	9.646.143,12	9.560.500,00	85.643,12	9.646.143,12	9.560.500,00	85.643,12
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	50.947,06	46.500,00	4.447,06	50.947,06	46.500,00	4.447,06
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	18.053,46	11.500,00	6.553,46	18.053,46	11.500,00	6.553,46
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	45.973,41	30.300,00	15.673,41	45.973,41	30.300,00	15.673,41

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.642,69	20.000,00	-18.357,31	1.642,69	20.000,00	-18.357,31
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.771.433,10	3.728.000,00	43.433,10	3.771.433,10	3.728.000,00	43.433,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.488.232,83	17.591.900,00	-103.667,17	17.488.232,83	17.591.900,00	-103.667,17
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	612.249,86	700.000,00	-87.750,14	612.249,86	700.000,00	-87.750,14
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	265.864,20	253.400,00	12.464,20	265.864,20	253.400,00	12.464,20
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.164.802,27	2.830.000,00	334.802,27	3.164.802,27	2.830.000,00	334.802,27
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	18.786,74	16.400,00	2.386,74	18.786,74	16.400,00	2.386,74
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	9.559,62	5.000,00	4.559,62	9.559,62	5.000,00	4.559,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.071.262,69	3.804.800,00	266.462,69	4.071.262,69	3.804.800,00	266.462,69
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.090,25	12.900,00	1.190,25	14.090,25	12.900,00	1.190,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.035,30	1.500,00	-464,70	1.035,30	1.500,00	-464,70
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	1.200,00	-753,00	447,00	1.200,00	-753,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.572,55	15.600,00	-27,45	15.572,55	15.600,00	-27,45
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	236.951,06	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	236.951,06	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**21.812.019,13**	**21.412.300,00**	**399.719,13**	**21.575.068,07**	**21.412.300,00**	**162.768,07**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	330.701,58	300.000,00	30.701,58	330.525,18	300.000,00	30.525,18
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.572,13	5.000,00	-427,87	4.572,13	5.000,00	-427,87
162000	409000	350	Ersatzteile	12.093,40	2.000,00	10.093,40	12.093,40	2.000,00	10.093,40
162000	413000	350	Handelswaren	241.318,57	0,00	241.318,57	6.760,95	0,00	6.760,95
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28.921,37	35.000,00	-6.078,63	28.921,37	35.000,00	-6.078,63
162000	430000	350	Lebensmittel	2.587,70	0,00	2.587,70	2.587,70	0,00	2.587,70
162000	451000	350	Brennstoffe	825,74	500,00	325,74	825,74	500,00	325,74
162000	452000	350	Treibstoffe	66.461,43	120.000,00	-53.538,57	66.461,43	120.000,00	-53.538,57
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	3.519,36	2.000,00	1.519,36	3.519,36	2.000,00	1.519,36
162000	454000	350	Reinigungsmittel	17.667,70	12.000,00	5.667,70	17.667,70	12.000,00	5.667,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	1.294,38	2.500,00	-1.205,62	1.294,38	2.500,00	-1.205,62
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.969,12	23.000,00	-2.030,88	20.969,12	23.000,00	-2.030,88
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.965,06	10.000,00	6.965,06	16.965,06	10.000,00	6.965,06
162000	457000	350	Druckwerke	6.244,81	7.000,00	-755,19	6.244,81	7.000,00	-755,19
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	5.008,01	3.000,00	2.008,01	5.008,01	3.000,00	2.008,01
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.117,94	20.000,00	-16.882,06	3.117,94	20.000,00	-16.882,06
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	16.367,65	20.000,00	-3.632,35	16.367,65	20.000,00	-3.632,35
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	369,74	500,00	-130,26	369,74	500,00	-130,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	779.005,69	565.100,00	213.905,69	544.271,67	565.100,00	-20.828,33
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	433.833,68	250.000,00	183.833,68	433.833,68	250.000,00	183.833,68
162000	621000	350	Sonstige Transporte	285,12	0,00	285,12	285,12	0,00	285,12
162000	630000	350	Postdienste	4.996,13	3.000,00	1.996,13	4.766,08	3.000,00	1.766,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	28.655,73	22.000,00	6.655,73	28.806,75	22.000,00	6.806,75
162000	670000	350	Versicherungen	1.168,29	1.000,00	168,29	1.168,29	1.000,00	168,29
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	525,62	16.000,00	-15.474,38	525,62	16.000,00	-15.474,38
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.832,31	82.700,00	-44.867,69	37.832,31	82.700,00	-44.867,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	507.296,88	374.700,00	132.596,88	507.217,85	374.700,00	132.517,85
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	20.673,53	122.500,00	-101.826,47	20.673,53	122.500,00	-101.826,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.673,53	122.500,00	-101.826,47	20.673,53	122.500,00	-101.826,47
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	38.744,58	40.000,00	-1.255,42	38.744,58	40.000,00	-1.255,42
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.515,58	0,00	9.515,58	9.515,58	0,00	9.515,58
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.312,02	40.000,00	-38.687,98	1.312,02	40.000,00	-38.687,98
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	203.681,01	176.700,00	26.981,01	203.681,01	176.700,00	26.981,01
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.556,74	20.000,00	-8.443,26	11.556,74	20.000,00	-8.443,26
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	324,46	0,00	324,46	324,46	0,00	324,46
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	1.412,02	0,00	1.412,02	1.412,02	0,00	1.412,02

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.180,80	5.000,00	-2.819,20	2.180,80	5.000,00	-2.819,20
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	309.958,85	290.000,00	19.958,85	309.994,85	290.000,00	19.994,85
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	72.446,47	135.000,00	-62.553,53	72.446,47	135.000,00	-62.553,53
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	248.250,77	220.000,00	28.250,77	248.250,77	220.000,00	28.250,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	899.383,30	926.700,00	-27.316,70	899.419,30	926.700,00	-27.280,70
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.999,14	0,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.959,98	19.000,00	959,98	19.959,98	19.000,00	959,98
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.558,59	40.000,00	-1.441,41	38.558,59	40.000,00	-1.441,41
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	66,00	1.500,00	-1.434,00	66,00	1.500,00	-1.434,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.593,02	20.000,00	-16.406,98	3.593,02	20.000,00	-16.406,98
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	18.668,64	8.000,00	10.668,64	18.668,64	8.000,00	10.668,64
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.450,00	1.500,00	4.950,00	6.450,00	1.500,00	4.950,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	134.063,34	160.000,00	-25.936,66	134.063,34	160.000,00	-25.936,66
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.648,02	78.000,00	-41.351,98	36.648,02	78.000,00	-41.351,98
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.676,12	22.900,00	-3.223,88	19.676,12	22.900,00	-3.223,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	479.083,20	479.100,00	-16,80	479.083,20	479.100,00	-16,80
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	226.673,84	215.000,00	11.673,84	226.673,84	215.000,00	11.673,84
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
162000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.012.439,89	1.055.400,00	-42.960,11	1.005.440,75	1.055.400,00	-49.959,25
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	506.909,95	513.300,00	-6.390,05	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	9.480,05	0,00	9.480,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	516.390,00	513.300,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.735.189,29**	**3.557.700,00**	**177.489,29**	**2.977.023,10**	**3.044.400,00**	**-67.376,90**
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112.962,68	115.100,00	-2.137,32	112.962,68	115.100,00	-2.137,32

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	112.962,68	115.100,00	-2.137,32	112.962,68	115.100,00	-2.137,32
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**112.962,68**	**115.100,00**	**-2.137,32**	**112.962,68**	**115.100,00**	**-2.137,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.660.171,10**	**25.085.100,00**	**575.071,10**	**24.665.053,85**	**24.571.800,00**	**93.253,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.463.705,52**	**-22.453.200,00**	**-10.505,52**	**-21.965.915,95**	**-21.958.200,00**	**-7.715,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.463.705,52**	**-22.453.200,00**	**-10.505,52**			
Investive Gebarung									
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen				850,00	0,00	850,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				850,00	0,00	850,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**850,00**	**0,00**	**850,00**
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	162.000,00	-162.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	162.000,00	-162.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**162.000,00**	**-162.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**850,00**	**162.000,00**	**-161.150,00**
162000	070007	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.) ITG				51.400,00	0,00	51.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				51.400,00	0,00	51.400,00
162000	050000	350	Sonderanlagen				949,20	0,00	949,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				949,20	0,00	949,20
162000	010000	350	Gebäude und Bauten				0,00	622.600,00	-622.600,00
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.706.600,00	3.018.400,00	-1.311.800,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.706.600,00	3.641.000,00	-1.934.400,00
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				3.998,00	2.361.100,00	-2.357.102,00
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				70.267,20	0,00	70.267,20
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				74.265,20	2.391.100,00	-2.316.834,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	042000	350	ABGA				67.465,19	375.700,00	-308.234,81
162000	042006	350	ABGA GBG				25.354,31	0,00	25.354,31
162000	042007	350	ABGA ITG				15.365,60	0,00	15.365,60
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				46.500,00	0,00	46.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				154.685,10	375.700,00	-221.014,90
162000	015006	350	Kulturgüter unbeweglich GBG				28.211,25	0,00	28.211,25
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				28.211,25	0,00	28.211,25
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.016.110,75**	**6.407.800,00**	**-4.391.689,25**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.016.110,75**	**6.407.800,00**	**-4.391.689,25**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.015.260,75**	**-6.245.800,00**	**4.230.539,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.981.176,70**	**-28.204.000,00**	**4.222.823,30**
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.016.110,75	6.245.800,00	-4.229.689,25
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.016.110,75	6.245.800,00	-4.229.689,25
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.016.110,75**	**6.245.800,00**	**-4.229.689,25**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.016.110,75**	**6.245.800,00**	**-4.229.689,25**
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.930,48	63.000,00	-69,52
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				62.930,48	63.000,00	-69,52
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**62.930,48**	**63.000,00**	**-69,52**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**62.930,48**	**63.000,00**	**-69,52**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.953.180,27**	**6.182.800,00**	**-4.229.619,73**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.027.996,43**	**-22.021.200,00**	**-6.796,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 162		**Berufsfeuerwehren**						
UA 162	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.463.705,52	-22.453.200,00	-10.505,52	-21.965.915,95	-21.958.200,00	-7.715,95
UA 162	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.463.705,52	-22.453.200,00	-10.505,52			
UA 162	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.015.260,75	-6.245.800,00	4.230.539,25
UA 162	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.981.176,70	-28.204.000,00	4.222.823,30
UA 162	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.953.180,27	6.182.800,00	-4.229.619,73
UA 162	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.027.996,43	-22.021.200,00	-6.796,43
UA 162	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 163000			**Freiwillige Feuerwehr**						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	635,96	1.200,00	-564,04	635,96	1.200,00	-564,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	635,96	1.200,00	-564,04	635,96	1.200,00	-564,04
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**635,96**	**1.200,00**	**-564,04**	**635,96**	**1.200,00**	**-564,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**635,96**	**1.200,00**	**-564,04**	**635,96**	**1.200,00**	**-564,04**
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.297,80	9.900,00	7.397,80	17.297,80	9.900,00	7.397,80
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	373,30	900,00	-526,70	373,30	900,00	-526,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.671,10	10.800,00	6.871,10	17.671,10	10.800,00	6.871,10
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	878,40
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.966,54	5.300,00	-3.333,46	1.966,54	5.300,00	-3.333,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.844,94	5.300,00	-2.455,06	2.844,94	5.300,00	-2.455,06
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.953,04	4.200,00	-2.246,96	1.953,04	4.200,00	-2.246,96
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.293,11	2.400,00	-1.106,89	1.293,11	2.400,00	-1.106,89
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.047,20	1.100,00	947,20	2.047,20	1.100,00	947,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.293,35	7.700,00	-2.406,65	5.293,35	7.700,00	-2.406,65
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.100,00	15,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.115,31	6.100,00	15,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.924,70**	**29.900,00**	**2.024,70**	**25.809,39**	**23.800,00**	**2.009,39**
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.000,00	91.000,00	12.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**103.000,00**	**91.000,00**	**12.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.211,05	5.700,00	-488,95	5.211,05	5.700,00	-488,95
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.211,05	5.700,00	-488,95	5.211,05	5.700,00	-488,95
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.211,05**	**5.700,00**	**-488,95**	**5.211,05**	**5.700,00**	**-488,95**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.135,75**	**126.600,00**	**13.535,75**	**122.020,44**	**120.500,00**	**1.520,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.499,79**	**-125.400,00**	**-14.099,79**	**-121.384,48**	**-119.300,00**	**-2.084,48**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-139.499,79**	**-125.400,00**	**-14.099,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	042000	100	ABGA				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-133.384,48**	**-131.300,00**	**-2.084,48**
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.690,78**	**12.700,00**	**-9,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.690,78**	**12.700,00**	**-9,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.690,78**	**-700,00**	**-11.990,78**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146.075,26**	**-132.000,00**	**-14.075,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.499,79	-125.400,00	-14.099,79	-121.384,48	-119.300,00	-2.084,48
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.499,79	-125.400,00	-14.099,79			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.384,48	-131.300,00	-2.084,48
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	-700,00	-11.990,78
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.075,26	-132.000,00	-14.075,26
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.603.205,31	-22.578.600,00	-24.605,31	-22.087.300,43	-22.077.500,00	-9.800,43
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.603.205,31	-22.578.600,00	-24.605,31			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.027.260,75	-6.257.800,00	4.230.539,25
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.114.561,18	-28.335.300,00	4.220.738,82
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.940.489,49	6.182.100,00	-4.241.610,51
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.174.071,69	-22.153.200,00	-20.871,69
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 170000			**Allgemeine Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.985,61	0,00	1.985,61	1.985,61	0,00	1.985,61
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.106,68	0,00	2.106,68	2.106,68	0,00	2.106,68
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	8.379,36	65.000,00	-56.620,64	8.379,36	65.000,00	-56.620,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.379,36	65.000,00	-56.620,64	8.379,36	65.000,00	-56.620,64
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.770,10	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.770,10	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.256,14**	**65.000,00**	**-52.743,86**	**10.486,04**	**65.000,00**	**-54.513,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.256,14**	**65.000,00**	**-52.743,86**	**10.486,04**	**65.000,00**	**-54.513,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.256,14**	**-65.000,00**	**52.743,86**	**-10.486,04**	**-65.000,00**	**54.513,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.256,14**	**-65.000,00**	**52.743,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	015000	100	Kulturgüter unbeweglich				17.700,97	0,00	17.700,97
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				17.700,97	0,00	17.700,97
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**17.700,97**	**0,00**	**17.700,97**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.700,97**	**0,00**	**17.700,97**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-17.700,97**	**0,00**	**-17.700,97**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.187,01**	**-65.000,00**	**36.812,99**
Finanzierungstätigkeit									
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.700,97	0,00	17.700,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.700,97	0,00	17.700,97
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**17.700,97**	**0,00**	**17.700,97**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**17.700,97**	**0,00**	**17.700,97**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**17.700,97**	**0,00**	**17.700,97**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.486,04**	**-65.000,00**	**54.513,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 170			**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 170	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.256,14	-65.000,00	52.743,86	-10.486,04	-65.000,00	54.513,96
UA 170	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.256,14	-65.000,00	52.743,86			
UA 170	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.700,97	0,00	-17.700,97
UA 170	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.187,01	-65.000,00	36.812,99
UA 170	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.700,97	0,00	17.700,97
UA 170	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.486,04	-65.000,00	54.513,96
UA 170	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 17			**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.256,14	-65.000,00	52.743,86	-10.486,04	-65.000,00	54.513,96
A 17	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.256,14	-65.000,00	52.743,86			
A 17	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.700,97	0,00	-17.700,97
A 17	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.187,01	-65.000,00	36.812,99
A 17	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.700,97	0,00	17.700,97
A 17	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.486,04	-65.000,00	54.513,96
A 17	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 180000			**Zivilschutz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**3.800,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**-3.800,00**
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.500,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.500,00**	**3.200,00**	**1.300,00**	**4.500,00**	**3.200,00**	**1.300,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**7.000,00**	**-2.500,00**	**4.500,00**	**7.000,00**	**-2.500,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.500,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**	**-4.500,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.500,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.500,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.500,00**	**-7.000,00**	**2.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-7.000,00	2.500,00	-4.500,00	-7.000,00	2.500,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-7.000,00	2.500,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-7.000,00	2.500,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-7.000,00	2.500,00
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-7.000,00	2.500,00	-4.500,00	-7.000,00	2.500,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-7.000,00	2.500,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-7.000,00	2.500,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-7.000,00	2.500,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.419.482,30	-29.664.900,00	1.245.417,70	-27.823.435,39	-28.637.500,00	814.064,61
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.419.482,30	-29.664.900,00	1.245.417,70			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.495.853,64	-6.769.300,00	4.273.446,36
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.319.289,03	-35.406.800,00	5.087.510,97
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.399.614,49	6.184.000,00	-3.784.385,51
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.919.674,54	-29.222.800,00	1.303.125,46
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 200000			**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	85,00	100,00	-15,00	60,00	100,00	-40,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.086,83	8.700,00	-4.613,17	4.086,83	8.700,00	-4.613,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.171,83	8.800,00	-4.628,17	4.146,83	8.800,00	-4.653,17
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	250.477,94	240.500,00	9.977,94	250.477,94	240.500,00	9.977,94
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	250.477,94	255.000,00	-4.522,06	250.477,94	255.000,00	-4.522,06
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	13,61	5.100,00	-5.086,39	13,61	5.100,00	-5.086,39
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13,61	6.200,00	-6.186,39	13,61	6.200,00	-6.186,39
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.166,32	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.166,32	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**261.829,70**	**270.000,00**	**-8.170,30**	**254.638,38**	**270.000,00**	**-15.361,62**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.651,32	10.000,00	5.651,32	15.651,32	10.000,00	5.651,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.651,32	10.000,00	5.651,32	15.651,32	10.000,00	5.651,32
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.651,32**	**10.000,00**	**5.651,32**	**15.651,32**	**10.000,00**	**5.651,32**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**277.481,02**	**280.000,00**	**-2.518,98**	**270.289,70**	**280.000,00**	**-9.710,30**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.672,60	140.400,00	16.272,60	156.672,60	140.400,00	16.272,60
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	94.759,73	0,00	94.759,73	94.759,73	0,00	94.759,73
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.457.638,99	1.700.000,00	-242.361,01	1.457.638,99	1.700.000,00	-242.361,01
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	273.676,64	0,00	273.676,64	273.676,64	0,00	273.676,64
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	622,58	13.100,00	-12.477,42	622,58	13.100,00	-12.477,42
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	42.330,56	9.600,00	32.730,56	42.330,56	9.600,00	32.730,56
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	841,41	1.300,00	-458,59	841,41	1.300,00	-458,59
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.181,63	400,00	13.781,63	14.181,63	400,00	13.781,63

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.040.724,14	1.864.800,00	175.924,14	2.040.724,14	1.864.800,00	175.924,14
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	66.794,35	100.000,00	-33.205,65	66.794,35	100.000,00	-33.205,65
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.238,68	40.000,00	-10.761,32	29.238,68	40.000,00	-10.761,32
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	363.549,03	300.000,00	63.549,03	363.549,03	300.000,00	63.549,03
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.207,85	12.700,00	-2.492,15	10.207,85	12.700,00	-2.492,15
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	8.144,10	2.200,00	5.944,10	8.144,10	2.200,00	5.944,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	477.934,01	455.100,00	22.834,01	477.934,01	455.100,00	22.834,01
200000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4,32	0,00	4,32	4,32	0,00	4,32
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	697,71	1.100,00	-402,29	697,71	1.100,00	-402,29
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	851,03	1.100,00	-248,97	851,03	1.100,00	-248,97
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100.069,27	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100.069,27	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.619.578,45**	**2.321.000,00**	**298.578,45**	**2.519.509,18**	**2.321.000,00**	**198.509,18**
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.229,74	19.200,00	23.029,74	42.229,74	19.200,00	23.029,74
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Handelswaren	21.347,47	3.400,00	17.947,47	21.347,47	3.400,00	17.947,47
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
200000	452000	340	Treibstoffe	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	239,77
200000	454000	340	Reinigungsmittel	180,21	600,00	-419,79	180,21	600,00	-419,79
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.181,77	2.800,00	5.381,77	8.181,77	2.800,00	5.381,77
200000	457000	340	Druckwerke	5.245,39	4.100,00	1.145,39	5.245,39	4.100,00	1.145,39
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.783,70	5.900,00	-4.116,30	1.783,70	5.900,00	-4.116,30
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	77,40	400,00	-322,60	77,40	400,00	-322,60
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	119,61	3.400,00	-3.280,39	119,61	3.400,00	-3.280,39
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4.787,58	5.000,00	-212,42	4.787,58	5.000,00	-212,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84.192,64	47.000,00	37.192,64	84.192,64	47.000,00	37.192,64
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	128.467,22	75.000,00	53.467,22	128.467,22	75.000,00	53.467,22
200000	621000	340	Sonstige Transporte	1.404,47	2.100,00	-695,53	1.404,47	2.100,00	-695,53
200000	630000	340	Postdienste	27.622,88	30.300,00	-2.677,12	27.688,86	30.300,00	-2.611,14
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.950,29	3.500,00	-549,71	2.950,29	3.500,00	-549,71
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	5.034,35	6.500,00	-1.465,65	5.034,35	6.500,00	-1.465,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	165.479,21	117.400,00	48.079,21	165.545,19	117.400,00	48.145,19
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.770,89	5.000,00	2.770,89	7.770,89	5.000,00	2.770,89
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.400,00	2.700,00	5.700,00	8.400,00	2.700,00	5.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.170,89	7.700,00	8.470,89	16.170,89	7.700,00	8.470,89
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	368,94	1.100,00	-731,06	368,94	1.100,00	-731,06
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	56.746,72	45.000,00	11.746,72	56.746,72	45.000,00	11.746,72
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.941,30	11.700,00	-6.758,70	4.941,30	11.700,00	-6.758,70
200000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.900,20	150.000,00	-146.099,80	3.900,20	150.000,00	-146.099,80
200000	617008	340	Instandh. v Fahrzeugen Holding	894,04	0,00	894,04	894,04	0,00	894,04
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	750,48	400,00	350,48	750,48	400,00	350,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.601,68	213.700,00	-146.098,32	67.601,68	213.700,00	-146.098,32
200000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	496,10	0,00	496,10	496,10	0,00	496,10
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.557,83	32.400,00	5.157,83	37.557,83	32.400,00	5.157,83
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.070,05	1.800,00	5.270,05	7.070,05	1.800,00	5.270,05
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	6.195,02	1.700,00	4.495,02	6.195,02	1.700,00	4.495,02
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	56.562,25	63.300,00	-6.737,75	56.539,51	63.300,00	-6.760,49
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.728,31	1.100,00	628,31	1.728,31	1.100,00	628,31
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.913,39	28.000,00	1.913,39	29.913,39	28.000,00	1.913,39
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	314.341,20	320.000,00	-5.658,80	314.341,20	320.000,00	-5.658,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.881,68	22.700,00	9.181,68	31.881,68	22.700,00	9.181,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	487.245,83	472.500,00	14.745,83	487.223,09	472.500,00	14.723,09
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.165,87	5.700,00	11.465,87	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.173,37	5.700,00	11.473,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**837.863,62**	**864.000,00**	**-26.136,38**	**820.733,49**	**858.300,00**	**-37.566,51**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.500,00	30.000,00	43.500,00	73.500,00	30.000,00	43.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	73.500,00	30.000,00	43.500,00	73.500,00	30.000,00	43.500,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.640,00	208.500,00	-65.860,00	142.640,00	208.500,00	-65.860,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.100,00	8.200,00	7.900,00	16.100,00	8.200,00	7.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	158.740,00	216.700,00	-57.960,00	158.740,00	216.700,00	-57.960,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**232.240,00**	**254.700,00**	**-22.460,00**	**232.240,00**	**254.700,00**	**-22.460,00**
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,69	2.100,00	-199,31	1.900,69	2.100,00	-199,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.900,69	2.100,00	-199,31	1.900,69	2.100,00	-199,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.900,69**	**2.100,00**	**-199,31**	**1.900,69**	**2.100,00**	**-199,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.691.582,76**	**3.441.800,00**	**249.782,76**	**3.574.383,36**	**3.436.100,00**	**138.283,36**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.414.101,74**	**-3.161.800,00**	**-252.301,74**	**-3.304.093,66**	**-3.156.100,00**	**-147.993,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.414.101,74**	**-3.161.800,00**	**-252.301,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000	040000	340	Fahrzeuge				23.752,80	0,00	23.752,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				23.752,80	0,00	23.752,80
200000	042000	340	ABGA				25.454,90	13.400,00	12.054,90

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	042006	340	ABGA GBG				4.096,94	0,00	4.096,94
200000	042007	340	ABGA ITG				3.870,32	0,00	3.870,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				33.422,16	13.400,00	20.022,16
200000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				300.000,00	0,00	300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				300.000,00	0,00	300.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**357.174,96**	**13.400,00**	**343.774,96**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**357.174,96**	**13.400,00**	**343.774,96**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-357.174,96**	**-13.400,00**	**-343.774,96**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.661.268,62**	**-3.169.500,00**	**-491.768,62**
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				357.174,96	13.400,00	343.774,96
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				357.174,96	13.400,00	343.774,96
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**357.174,96**	**13.400,00**	**343.774,96**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**357.174,96**	**13.400,00**	**343.774,96**
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.006,06	10.100,00	-93,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.006,06	10.100,00	-93,94
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.006,06**	**10.100,00**	**-93,94**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.006,06**	**10.100,00**	**-93,94**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**347.168,90**	**3.300,00**	**343.868,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.314.099,72**	**-3.166.200,00**	**-147.899,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 200		**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.414.101,74	-3.161.800,00	-252.301,74	-3.304.093,66	-3.156.100,00	-147.993,66
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.414.101,74	-3.161.800,00	-252.301,74			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-357.174,96	-13.400,00	-343.774,96
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.661.268,62	-3.169.500,00	-491.768,62
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				347.168,90	3.300,00	343.868,90
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.314.099,72	-3.166.200,00	-147.899,72
UA 200	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 202000			**Sportamt**						
Operative Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	5.800,00	5.175,00	0,00	5.175,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.799,00	0,00	10.799,00	5.175,00	0,00	5.175,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	602,29	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	602,29	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.401,29**	**0,00**	**11.401,29**	**5.175,00**	**0,00**	**5.175,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.401,29**	**0,00**	**11.401,29**	**5.175,00**	**0,00**	**5.175,00**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.725,40	104.800,00	-31.074,60	73.725,40	104.800,00	-31.074,60
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	365.654,07	308.100,00	57.554,07	365.654,07	308.100,00	57.554,07
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	1.827,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	601,42	1.500,00	-898,58	601,42	1.500,00	-898,58
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.288,44	1.200,00	88,44	1.288,44	1.200,00	88,44
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.831,37	1.000,00	2.831,37	3.831,37	1.000,00	2.831,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.927,94	416.600,00	30.327,94	446.927,94	416.600,00	30.327,94
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.412,84	13.600,00	2.812,84	16.412,84	13.600,00	2.812,84
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.954,56	7.300,00	-345,44	6.954,56	7.300,00	-345,44
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.922,45	56.500,00	14.422,45	70.922,45	56.500,00	14.422,45
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.251,00	2.500,00	-1.249,00	1.251,00	2.500,00	-1.249,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	290,00	100,00	190,00	290,00	100,00	190,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.830,85	80.000,00	15.830,85	95.830,85	80.000,00	15.830,85
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**546.037,04**	**496.600,00**	**49.437,04**	**542.758,79**	**496.600,00**	**46.158,79**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197,75	1.500,00	-1.302,25	1.392,75	1.500,00	-107,25

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91
202000	430000	270	Lebensmittel	217,65	200,00	17,65	217,65	200,00	17,65
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	58,99	100,00	-41,01	58,99	100,00	-41,01
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.533,80	2.500,00	-966,20	1.533,80	2.500,00	-966,20
202000	457000	270	Druckwerke	2.271,62	1.500,00	771,62	2.271,62	1.500,00	771,62
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	1.756,33	500,00	1.256,33	1.756,33	500,00	1.256,33
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	65,90	100,00	-34,10	65,90	100,00	-34,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.177,35	6.500,00	-322,65	7.372,35	6.500,00	872,35
202000	621000	270	Sonstige Transporte	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
202000	630000	270	Postdienste	23.136,39	15.000,00	8.136,39	9.808,14	15.000,00	-5.191,86
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	209,73	500,00	-290,27	209,73	500,00	-290,27
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	17.671,75	0,00	17.671,75	17.671,75	0,00	17.671,75
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.277,87	29.500,00	12.777,87	28.949,62	29.500,00	-550,38
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.936,20	13.000,00	-3.063,80	9.936,20	13.000,00	-3.063,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.936,20	13.000,00	-3.063,80	9.936,20	13.000,00	-3.063,80
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
202000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	358,01	0,00	358,01	358,01	0,00	358,01
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	988,39	1.000,00	-11,61	988,39	1.000,00	-11,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.346,40	3.000,00	-1.653,60	1.346,40	3.000,00	-1.653,60
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	324,63	200,00	124,63	324,63	200,00	124,63
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.054,04	1.100,00	1.954,04	3.054,04	1.100,00	1.954,04
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	26.106,87	20.000,00	6.106,87	26.106,87	20.000,00	6.106,87
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.154,68	18.000,00	-8.845,32	9.154,68	18.000,00	-8.845,32

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.695,60	43.800,00	-104,40	43.695,60	43.800,00	-104,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.335,82	86.000,00	-3.664,18	82.335,82	86.000,00	-3.664,18
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.037,14	9.600,00	3.437,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.037,14	9.600,00	3.437,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**155.110,78**	**147.600,00**	**7.510,78**	**129.940,39**	**138.000,00**	**-8.059,61**
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,12	200,00	-14,88	185,12	200,00	-14,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	185,12	200,00	-14,88	185,12	200,00	-14,88
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**185,12**	**200,00**	**-14,88**	**185,12**	**200,00**	**-14,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**701.332,94**	**644.400,00**	**56.932,94**	**672.884,30**	**634.800,00**	**38.084,30**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-689.931,65**	**-644.400,00**	**-45.531,65**	**-667.709,30**	**-634.800,00**	**-32.909,30**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-689.931,65**	**-644.400,00**	**-45.531,65**			
Investive Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				4.999,00	0,00	4.999,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.999,00	0,00	4.999,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.999,00**	**0,00**	**4.999,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.999,00**	**0,00**	**4.999,00**
202000	040000	270	Fahrzeuge				48.086,10	30.000,00	18.086,10
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				48.086,10	30.000,00	18.086,10
202000	042000	270	ABGA				5.157,00	0,00	5.157,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.157,00	0,00	5.157,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.243,10**	**30.000,00**	**23.243,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**53.243,10**	**30.000,00**	**23.243,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-48.244,10**	**-30.000,00**	**-18.244,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-715.953,40**	**-664.800,00**	**-51.153,40**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.243,10	30.000,00	23.243,10
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				53.243,10	30.000,00	23.243,10
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**53.243,10**	**30.000,00**	**23.243,10**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**53.243,10**	**30.000,00**	**23.243,10**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**53.243,10**	**30.000,00**	**23.243,10**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-662.710,30**	**-634.800,00**	**-27.910,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 202			**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-689.931,65	-644.400,00	-45.531,65	-667.709,30	-634.800,00	-32.909,30
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-689.931,65	-644.400,00	-45.531,65			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.244,10	-30.000,00	-18.244,10
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715.953,40	-664.800,00	-51.153,40
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				53.243,10	30.000,00	23.243,10
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-662.710,30	-634.800,00	-27.910,30
UA 202	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 20		**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.104.033,39	-3.806.200,00	-297.833,39	-3.971.802,96	-3.790.900,00	-180.902,96
A 20	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.104.033,39	-3.806.200,00	-297.833,39			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-405.419,06	-43.400,00	-362.019,06
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.377.222,02	-3.834.300,00	-542.922,02
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.412,00	33.300,00	367.112,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.976.810,02	-3.801.000,00	-175.810,02
A 20	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 210000			**Allgemeinbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	100,00	41,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141,84	100,00	41,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**141,84**	**100,00**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	751000	340	Transfers an Länder	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141,84**	**11.100,00**	**-10.958,16**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141,84**	**-11.100,00**	**10.958,16**	**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141,84**	**-11.100,00**	**10.958,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,84	-11.100,00	10.958,16	0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,84	-11.100,00	10.958,16			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 211000			**Volksschulen**						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	635.969,71	678.200,00	-42.230,29	574.991,75	678.200,00	-103.208,25
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	105.230,08	110.300,00	-5.069,92	105.230,08	110.300,00	-5.069,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	741.199,79	788.500,00	-47.300,21	680.221,83	788.500,00	-108.278,17
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.063,53	2.200,00	217.863,53	220.063,53	2.200,00	217.863,53
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	220.063,53	2.200,00	217.863,53	220.063,53	2.200,00	217.863,53
211000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00	374,85
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.336,49	24.900,00	-9.563,51	15.336,49	24.900,00	-9.563,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.336,49	24.900,00	-9.563,51	15.711,34	24.900,00	-9.188,66
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.113,95	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.113,95	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.023.713,76**	**815.600,00**	**208.113,76**	**915.996,70**	**815.600,00**	**100.396,70**
211000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
211000	861000	340	Transfers von Ländern	994.515,05	750.000,00	244.515,05	994.515,05	750.000,00	244.515,05
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	994.515,05	787.100,00	207.415,05	994.515,05	787.100,00	207.415,05
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.773,17	2.600,00	859.173,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	861.773,17	2.600,00	859.173,17	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.856.288,22**	**789.700,00**	**1.066.588,22**	**994.515,05**	**787.100,00**	**207.415,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.880.001,98**	**1.605.300,00**	**1.274.701,98**	**1.910.511,75**	**1.602.700,00**	**307.811,75**
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	816.063,41	1.075.400,00	-259.336,59	816.063,41	1.075.400,00	-259.336,59
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	34.700,00	-34.700,00	0,00	34.700,00	-34.700,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	774.531,81	600.000,00	174.531,81	774.531,81	600.000,00	174.531,81
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.124,05	25.000,00	-4.875,95	20.124,05	25.000,00	-4.875,95
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	232.710,63	219.600,00	13.110,63	232.710,63	219.600,00	13.110,63
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	48.457,17	8.000,00	40.457,17	48.457,17	8.000,00	40.457,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.891.887,07	1.982.700,00	-90.812,93	1.891.887,07	1.982.700,00	-90.812,93
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.581,49	49.900,00	-318,51	49.581,49	49.900,00	-318,51
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.875,08	59.800,00	-19.924,92	39.875,08	59.800,00	-19.924,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	228.770,12	200.000,00	28.770,12	228.770,12	200.000,00	28.770,12
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.247,78	5.800,00	-1.552,22	4.247,78	5.800,00	-1.552,22
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.474,47	315.500,00	6.974,47	322.474,47	315.500,00	6.974,47
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.979,14	33.700,00	-5.720,86	27.979,14	33.700,00	-5.720,86
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	890,40	1.000,00	-109,60	890,40	1.000,00	-109,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.869,54	34.700,00	-5.830,46	28.869,54	34.700,00	-5.830,46
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.914,71	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.914,71	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.278.145,79**	**2.332.900,00**	**-54.754,21**	**2.243.231,08**	**2.332.900,00**	**-89.668,92**
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162.625,52	281.000,00	-118.374,48	162.805,52	281.000,00	-118.194,48
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	11.894,68	1.000,00	10.894,68	11.894,68	1.000,00	10.894,68
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	134.300,00	-134.300,00	0,00	134.300,00	-134.300,00
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Handelswaren	6,34	300,00	-293,66	6,34	300,00	-293,66
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Treibstoffe	11.239,11	11.000,00	239,11	11.239,11	11.000,00	239,11
211000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
211000	457000	340	Druckwerke	766,05	1.100,00	-333,95	766,05	1.100,00	-333,95
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.152,93	1.600,00	-447,07	1.152,93	1.600,00	-447,07
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.264,07	8.000,00	-6.735,93	1.264,07	8.000,00	-6.735,93
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.240,17	2.000,00	240,17	2.240,17	2.000,00	240,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.566,18	500,00	5.066,18	5.566,18	500,00	5.066,18
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	250,20	1.000,00	-749,80	250,20	1.000,00	-749,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	197.005,25	451.100,00	-254.094,75	197.185,25	451.100,00	-253.914,75
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.881.846,58	1.978.100,00	-96.253,42	1.881.846,58	1.978.100,00	-96.253,42
211000	621000	340	Sonstige Transporte	73.220,38	55.400,00	17.820,38	73.220,38	55.400,00	17.820,38
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.814,24	6.000,00	814,24	6.814,24	6.000,00	814,24
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	221,76	1.000,00	-778,24	221,76	1.000,00	-778,24
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	109.058,26	97.300,00	11.758,26	109.058,26	97.300,00	11.758,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.071.161,22	2.137.800,00	-66.638,78	2.071.161,22	2.137.800,00	-66.638,78
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	162.597,72	230.000,00	-67.402,28	162.597,72	230.000,00	-67.402,28
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.215.512,83	2.367.100,00	-151.587,17	2.215.512,83	2.367.100,00	-151.587,17
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.378.110,55	2.597.100,00	-218.989,45	2.378.110,55	2.597.100,00	-218.989,45
211000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	698.518,02	0,00	698.518,02	698.518,02	0,00	698.518,02
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	194.158,93	55.000,00	139.158,93	194.158,93	55.000,00	139.158,93
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	22.650,57	10.000,00	12.650,57	22.650,57	10.000,00	12.650,57
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.386,99	770.000,00	-764.613,01	5.386,99	770.000,00	-764.613,01
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.095.770,08	1.105.000,00	-9.229,92	1.095.770,08	1.105.000,00	-9.229,92
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	459.118,20	449.000,00	10.118,20	459.118,20	449.000,00	10.118,20
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.022,87	18.000,00	1.022,87	19.022,87	18.000,00	1.022,87
211000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	54.160,80	0,00	54.160,80	54.160,80	0,00	54.160,80
211000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	108.528,30	685.000,00	-576.471,70	108.528,30	685.000,00	-576.471,70
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
211000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	3.264,42	0,00	3.264,42	3.264,42	0,00	3.264,42
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	63.816,12	50.000,00	13.816,12	63.816,12	50.000,00	13.816,12
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	58.578,61	10.000,00	48.578,61	58.578,61	10.000,00	48.578,61
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.919,30	7.000,00	-5.080,70	1.919,30	7.000,00	-5.080,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.784.893,21	3.272.000,00	-487.106,79	2.784.893,21	3.272.000,00	-487.106,79
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	257,90	1.000,00	-742,10	257,90	1.000,00	-742,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	844.761,35	440.200,00	404.561,35	844.761,35	440.200,00	404.561,35
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	786.570,18	907.100,00	-120.529,82	786.570,18	907.100,00	-120.529,82
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	747.411,14	936.500,00	-189.088,86	747.411,14	936.500,00	-189.088,86
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	155.129,32	57.200,00	97.929,32	155.129,32	57.200,00	97.929,32
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.436.697,99	1.396.000,00	40.697,99	1.436.697,99	1.396.000,00	40.697,99
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	843.349,60	920.000,00	-76.650,40	843.349,60	920.000,00	-76.650,40
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.282.598,90	1.980.400,00	302.198,90	2.282.598,90	1.980.400,00	302.198,90
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	59.374,30	100.000,00	-40.625,70	59.374,30	100.000,00	-40.625,70
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	400.349,36	402.000,00	-1.650,64	400.349,36	402.000,00	-1.650,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.556.730,04	7.143.900,00	412.830,04	7.556.730,04	7.143.900,00	412.830,04
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.211,05	0,00	5.211,05	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.240,92	2.955.400,00	1.461.840,92	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	12.578,38	0,00	12.578,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.436.014,85	2.955.400,00	1.480.614,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.423.915,12**	**18.557.300,00**	**866.615,12**	**14.988.080,27**	**15.601.900,00**	**-613.819,73**
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.612.086,06**	**1.623.900,00**	**-11.813,94**	**1.612.086,06**	**1.623.900,00**	**-11.813,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.314.146,97**	**22.514.100,00**	**800.046,97**	**18.843.397,41**	**19.558.700,00**	**-715.302,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.434.144,99**	**-20.908.800,00**	**474.655,01**	**-16.932.885,66**	**-17.956.000,00**	**1.023.114,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.434.144,99**	**-20.908.800,00**	**474.655,01**			
Investive Gebarung									
211000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				27.430,28	0,00	27.430,28
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	6.358.200,00	-6.358.200,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.430,28	6.358.200,00	-6.330.769,72
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**27.430,28**	**6.358.200,00**	**-6.330.769,72**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**27.430,28**	**6.358.200,00**	**-6.330.769,72**
211000	000000	210	Bebaute Grundstücke				445.989,00	614.000,00	-168.011,00
211000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				4.403.547,23	4.420.000,00	-16.452,77
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				37.694,16	5.000,00	32.694,16
211000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				27.525,11	0,00	27.525,11
211000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.914.755,50	5.042.100,00	-127.344,50
211000	010000	210	Gebäude und Bauten				98.450,00	0,00	98.450,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	21.221.000,00	-21.221.000,00
211000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				162.600,00	0,00	162.600,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				13.200.756,12	9.430.000,00	3.770.756,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.461.806,12	30.651.000,00	-17.189.193,88
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.590,25	0,00	15.590,25
211000	040000	340	Fahrzeuge				5.800,00	0,00	5.800,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.390,25	0,00	21.390,25
211000	042000	340	ABGA				817.185,58	20.000,00	797.185,58
211000	042006	340	ABGA GBG				246.809,15	10.000,00	236.809,15
211000	042007	340	ABGA ITG				150.721,24	0,00	150.721,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.214.715,97	30.000,00	1.184.715,97
211000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				160.560,00	0,00	160.560,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				160.560,00	0,00	160.560,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.773.227,84**	**35.723.100,00**	**-15.949.872,16**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.773.227,84**	**35.723.100,00**	**-15.949.872,16**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.745.797,56**	**-29.364.900,00**	**9.619.102,44**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.678.683,22**	**-47.320.900,00**	**10.642.216,78**
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.685.084,24	29.364.900,00	-22.679.815,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.685.084,24	29.364.900,00	-22.679.815,76
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**6.685.084,24**	**29.364.900,00**	**-22.679.815,76**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.685.084,24**	**29.364.900,00**	**-22.679.815,76**
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				360.832,10	360.900,00	-67,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				360.832,10	360.900,00	-67,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**360.832,10**	**360.900,00**	**-67,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**360.832,10**	**360.900,00**	**-67,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**6.324.252,14**	**29.004.000,00**	**-22.679.747,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.354.431,08**	**-18.316.900,00**	**-12.037.531,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 211			**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.434.144,99	-20.908.800,00	474.655,01	-16.932.885,66	-17.956.000,00	1.023.114,34
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.434.144,99	-20.908.800,00	474.655,01			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.745.797,56	-29.364.900,00	9.619.102,44
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.678.683,22	-47.320.900,00	10.642.216,78
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.324.252,14	29.004.000,00	-22.679.747,86
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.354.431,08	-18.316.900,00	-12.037.531,08
UA 211	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 212000			**Neue Mittelschulen**						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	524.542,08	585.400,00	-60.857,92	519.609,32	585.400,00	-65.790,68
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48.624,03	63.100,00	-14.475,97	48.624,03	63.100,00	-14.475,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	573.166,11	648.500,00	-75.333,89	568.233,35	648.500,00	-80.266,65
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.802,45	0,00	62.802,45	62.802,45	0,00	62.802,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	62.802,45	0,00	62.802,45	62.802,45	0,00	62.802,45
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.462,56	29.200,00	-22.737,44	6.462,56	29.200,00	-22.737,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.462,56	29.200,00	-22.737,44	6.462,56	29.200,00	-22.737,44
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**642.431,12**	**677.700,00**	**-35.268,88**	**637.498,36**	**677.700,00**	**-40.201,64**
212000	860000	340	Transfers von Bund	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
212000	861000	340	Transfers von Ländern	72.382,00	130.000,00	-57.618,00	72.382,00	130.000,00	-57.618,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.382,00	167.000,00	-94.618,00	72.382,00	167.000,00	-94.618,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.700,31	0,00	6.700,31	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,31	0,00	6.700,31	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**79.082,31**	**167.000,00**	**-87.917,69**	**72.382,00**	**167.000,00**	**-94.618,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**721.513,43**	**844.700,00**	**-123.186,57**	**709.880,36**	**844.700,00**	**-134.819,64**
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	101.604,44	80.000,00	21.604,44	101.604,44	80.000,00	21.604,44
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	98.441,69	83.700,00	14.741,69	98.441,69	83.700,00	14.741,69
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	31.994,07	28.500,00	3.494,07	31.994,07	28.500,00	3.494,07
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.402,18	4.600,00	3.802,18	8.402,18	4.600,00	3.802,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.442,38	199.100,00	41.342,38	240.442,38	199.100,00	41.342,38
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.936,53	8.200,00	736,53	8.936,53	8.200,00	736,53
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.845,20	5.800,00	-954,80	4.845,20	5.800,00	-954,80
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.700,26	24.900,00	4.800,26	29.700,26	24.900,00	4.800,26

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.300,00	-985,00	315,00	1.300,00	-985,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.796,99	40.200,00	3.596,99	43.796,99	40.200,00	3.596,99
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.917,32	3.100,00	-182,68	2.917,32	3.100,00	-182,68
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.917,32	3.100,00	-182,68	2.917,32	3.100,00	-182,68
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.600,62	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.600,62	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**297.757,31**	**242.400,00**	**55.357,31**	**287.156,69**	**242.400,00**	**44.756,69**
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.475,84	186.600,00	-146.124,16	40.475,84	186.600,00	-146.124,16
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	409,02	0,00	409,02	409,02	0,00	409,02
212000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.084,76	4.800,00	-2.715,24	2.084,76	4.800,00	-2.715,24
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.272,25	1.500,00	-227,75	1.272,25	1.500,00	-227,75
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.463,22	500,00	1.963,22	2.463,22	500,00	1.963,22
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	192,72	1.500,00	-1.307,28	192,72	1.500,00	-1.307,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.897,81	221.900,00	-175.002,19	46.897,81	221.900,00	-175.002,19
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.252.764,22	1.645.000,00	-392.235,78	1.252.764,22	1.645.000,00	-392.235,78
212000	621000	340	Sonstige Transporte	42.712,31	81.800,00	-39.087,69	42.712,31	81.800,00	-39.087,69
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.584,51	1.500,00	84,51	1.584,51	1.500,00	84,51
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	51.006,85	49.800,00	1.206,85	51.006,85	49.800,00	1.206,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.348.067,89	1.778.100,00	-430.032,11	1.348.067,89	1.778.100,00	-430.032,11
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	84.592,70	35.000,00	49.592,70	84.592,70	35.000,00	49.592,70
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	204.197,54	473.000,00	-268.802,46	204.197,54	473.000,00	-268.802,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	288.790,24	508.000,00	-219.209,76	288.790,24	508.000,00	-219.209,76
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.324,98	35.000,00	75.324,98	110.324,98	35.000,00	75.324,98
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	18.174,73	5.000,00	13.174,73	18.174,73	5.000,00	13.174,73
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	730.329,01	820.000,00	-89.670,99	730.329,01	820.000,00	-89.670,99
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	229.732,41	663.900,00	-434.167,59	229.732,41	663.900,00	-434.167,59
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.914,85	0,00	7.914,85	7.914,85	0,00	7.914,85
212000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	122.400,00
212000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	210.378,26	0,00	210.378,26	210.378,26	0,00	210.378,26
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	80,66	100,00	-19,34	80,66	100,00	-19,34
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.915,27	30.000,00	5.915,27	35.915,27	30.000,00	5.915,27
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	72.697,04	7.000,00	65.697,04	72.697,04	7.000,00	65.697,04
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.537.947,21	1.862.500,00	-324.552,79	1.537.947,21	1.862.500,00	-324.552,79
212000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.901,16	0,00	5.901,16	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,50	2.000,00	-1.915,50	84,50	2.000,00	-1.915,50
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	389.255,61	304.300,00	84.955,61	389.255,61	304.300,00	84.955,61
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.327,80	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	1.327,80
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	294.885,66	294.400,00	485,66	294.885,66	294.400,00	485,66
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	506.367,30	928.100,00	-421.732,70	506.367,30	928.100,00	-421.732,70
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	76.981,86	47.300,00	29.681,86	76.981,86	47.300,00	29.681,86
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	610.548,45	700.000,00	-89.451,55	610.548,45	700.000,00	-89.451,55
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	846.205,20	1.165.500,00	-319.294,80	846.205,20	1.165.500,00	-319.294,80
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.113.581,00	1.251.300,00	-137.719,00	1.113.581,00	1.251.300,00	-137.719,00
212000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.515,92	0,00	14.515,92	14.515,92	0,00	14.515,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	175.530,57	138.000,00	37.530,57	175.530,57	138.000,00	37.530,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.035.185,03	4.832.900,00	-797.714,97	4.029.283,87	4.832.900,00	-803.616,13
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.489,21	1.257.900,00	133.589,21	0,00	0,00	0,00
212000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.342.867,71	0,00	6.342.867,71	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	1.062,41	0,00	1.062,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.735.419,33	1.257.900,00	6.477.519,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.992.307,51**	**10.461.300,00**	**4.531.007,51**	**7.250.987,02**	**9.203.400,00**	**-1.952.412,98**
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	211.438,11	216.700,00	-5.261,89	211.438,11	216.700,00	-5.261,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	211.438,11	216.700,00	-5.261,89	211.438,11	216.700,00	-5.261,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**211.438,11**	**216.700,00**	**-5.261,89**	**211.438,11**	**216.700,00**	**-5.261,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.501.502,93**	**10.920.400,00**	**4.581.102,93**	**7.749.581,82**	**9.662.500,00**	**-1.912.918,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.779.989,50**	**-10.075.700,00**	**-4.704.289,50**	**-7.039.701,46**	**-8.817.800,00**	**1.778.098,54**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.779.989,50**	**-10.075.700,00**	**-4.704.289,50**			
Investive Gebarung									
212000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				18.265.317,03	12.700.000,00	5.565.317,03
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.265.317,03	12.700.000,00	5.565.317,03
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.265.317,03**	**12.700.000,00**	**5.565.317,03**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.265.317,03**	**12.700.000,00**	**5.565.317,03**
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				111.189,20	0,00	111.189,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				111.189,20	0,00	111.189,20
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	696.000,00	-696.000,00
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				306.516,18	584.800,00	-278.283,82
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.633.897,42	4.040.000,00	-1.406.102,58
212000	061006	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				58.677,76	0,00	58.677,76
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.999.091,36	5.320.800,00	-2.321.708,64

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.644,55	0,00	3.644,55
212000	030000	340	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.398,31	0,00	1.398,31
212000	040000	340	Fahrzeuge				11.600,00	0,00	11.600,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.642,86	0,00	16.642,86
212000	042000	340	ABGA				593.773,85	10.000,00	583.773,85
212000	042006	340	ABGA GBG				49.312,87	5.000,00	44.312,87
212000	042007	340	ABGA ITG				31.470,97	2.000,00	29.470,97
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				674.557,69	17.000,00	657.557,69
212000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				479.780,40	0,00	479.780,40
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				479.780,40	0,00	479.780,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.281.261,51**	**5.337.800,00**	**-1.056.538,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.281.261,51**	**5.337.800,00**	**-1.056.538,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**13.984.055,52**	**7.362.200,00**	**6.621.855,52**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.944.354,06**	**-1.455.600,00**	**8.399.954,06**
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.977.849,21	4.137.800,00	-2.159.950,79
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.977.849,21	4.137.800,00	-2.159.950,79
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.977.849,21**	**4.137.800,00**	**-2.159.950,79**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.977.849,21**	**4.137.800,00**	**-2.159.950,79**
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				244.081,23	244.100,00	-18,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				244.081,23	244.100,00	-18,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**244.081,23**	**244.100,00**	**-18,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**244.081,23**	**244.100,00**	**-18,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.733.767,98**	**3.893.700,00**	**-2.159.932,02**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.678.122,04**	**2.438.100,00**	**6.240.022,04**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 212			**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.779.989,50	-10.075.700,00	-4.704.289,50	-7.039.701,46	-8.817.800,00	1.778.098,54
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.779.989,50	-10.075.700,00	-4.704.289,50			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.984.055,52	7.362.200,00	6.621.855,52
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.944.354,06	-1.455.600,00	8.399.954,06
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.733.767,98	3.893.700,00	-2.159.932,02
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.678.122,04	2.438.100,00	6.240.022,04
UA 212	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 213000			**Sonderschulen**						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	175.636,85	110.300,00	65.336,85	175.636,85	110.300,00	65.336,85
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	136,98	2.200,00	-2.063,02	136,98	2.200,00	-2.063,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	175.773,83	112.500,00	63.273,83	175.773,83	112.500,00	63.273,83
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**175.773,83**	**115.200,00**	**60.573,83**	**175.773,83**	**115.200,00**	**60.573,83**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.773,83**	**115.200,00**	**60.573,83**	**175.773,83**	**115.200,00**	**60.573,83**
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	508,34	8.200,00	-7.691,66	508,34	8.200,00	-7.691,66
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.928,79	1.600,00	2.328,79	3.928,79	1.600,00	2.328,79
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	93,36	100,00	-6,64	93,36	100,00	-6,64
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.530,49	14.500,00	-9.969,51	4.530,49	14.500,00	-9.969,51
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	11.431,43	35.000,00	-23.568,57	11.431,43	35.000,00	-23.568,57
213000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	316,79	400,00	-83,21	316,79	400,00	-83,21
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	612,22	3.300,00	-2.687,78	612,22	3.300,00	-2.687,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.360,44	43.300,00	-30.939,56	12.360,44	43.300,00	-30.939,56
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.078,56	4.000,00	-2.921,44	1.078,56	4.000,00	-2.921,44
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	119.591,19	143.800,00	-24.208,81	119.591,19	143.800,00	-24.208,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.669,75	147.800,00	-27.130,25	120.669,75	147.800,00	-27.130,25
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	105,71	10.000,00	-9.894,29	105,71	10.000,00	-9.894,29

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.437,66	55.000,00	-39.562,34	15.437,66	55.000,00	-39.562,34
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.146,19	100,00	2.046,19	2.146,19	100,00	2.046,19
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.946,20	3.000,00	-53,80	2.946,20	3.000,00	-53,80
213000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.037,76	93.200,00	-69.162,24	24.037,76	93.200,00	-69.162,24
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.077,76	22.700,00	-10.622,24	12.077,76	22.700,00	-10.622,24
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25.135,54	36.000,00	-10.864,46	25.135,54	36.000,00	-10.864,46
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	178.396,45	190.000,00	-11.603,55	178.396,45	190.000,00	-11.603,55
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.151,67	23.400,00	-4.248,33	19.151,67	23.400,00	-4.248,33
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.206,94	14.000,00	-793,06	13.206,94	14.000,00	-793,06
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.811,60	39.200,00	-388,40	38.811,60	39.200,00	-388,40
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	62.764,00	67.000,00	-4.236,00	62.764,00	67.000,00	-4.236,00
213000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358,72	0,00	358,72	358,72	0,00	358,72
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	7.467,90	10.000,00	-2.532,10	7.467,90	10.000,00	-2.532,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	357.370,58	402.300,00	-44.929,42	357.370,58	402.300,00	-44.929,42
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	24.931,44	37.300,00	-12.368,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.931,44	37.300,00	-12.368,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**543.900,46**	**738.400,00**	**-194.499,54**	**518.969,02**	**701.100,00**	**-182.130,98**
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.473,42	16.100,00	-626,58	15.473,42	16.100,00	-626,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.473,42	16.100,00	-626,58	15.473,42	16.100,00	-626,58
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.473,42**	**16.100,00**	**-626,58**	**15.473,42**	**16.100,00**	**-626,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**559.373,88**	**754.500,00**	**-195.126,12**	**534.442,44**	**717.200,00**	**-182.757,56**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-383.600,05**	**-639.300,00**	**255.699,95**	**-358.668,61**	**-602.000,00**	**243.331,39**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-383.600,05**	**-639.300,00**	**255.699,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	300.000,00	0,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.900,00	-1.900,00
213000	042000	340	ABGA				11.657,17	2.000,00	9.657,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.657,17	2.000,00	9.657,17
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**311.657,17**	**303.900,00**	**7.757,17**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**311.657,17**	**303.900,00**	**7.757,17**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-311.657,17**	**-303.900,00**	**-7.757,17**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-670.325,78**	**-905.900,00**	**235.574,22**
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				311.657,17	303.900,00	7.757,17
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				311.657,17	303.900,00	7.757,17
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**311.657,17**	**303.900,00**	**7.757,17**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**311.657,17**	**303.900,00**	**7.757,17**
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				38.979,28	39.000,00	-20,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				38.979,28	39.000,00	-20,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**38.979,28**	**39.000,00**	**-20,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**38.979,28**	**39.000,00**	**-20,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**272.677,89**	**264.900,00**	**7.777,89**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-397.647,89**	**-641.000,00**	**243.352,11**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 213			**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.600,05	-639.300,00	255.699,95	-358.668,61	-602.000,00	243.331,39
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.600,05	-639.300,00	255.699,95			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-311.657,17	-303.900,00	-7.757,17
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-670.325,78	-905.900,00	235.574,22
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.677,89	264.900,00	7.777,89
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.647,89	-641.000,00	243.352,11
UA 213	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 214000			**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	25.534,76	31.300,00	-5.765,24	22.979,75	31.300,00	-8.320,25
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.534,76	35.700,00	-10.165,24	22.979,75	35.700,00	-12.720,25
214000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	375,70	0,00	375,70	375,70	0,00	375,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	375,70	0,00	375,70	375,70	0,00	375,70
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.137,24	1.100,00	37,24	1.137,24	1.100,00	37,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.137,24	1.100,00	37,24	1.137,24	1.100,00	37,24
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.047,70**	**36.800,00**	**-9.752,30**	**24.492,69**	**36.800,00**	**-12.307,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.047,70**	**36.800,00**	**-9.752,30**	**24.492,69**	**36.800,00**	**-12.307,31**
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	51.668,23	48.100,00	3.568,23	51.668,23	48.100,00	3.568,23
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.778,32	7.900,00	-1.121,68	6.778,32	7.900,00	-1.121,68
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.182,55	56.600,00	3.582,55	60.182,55	56.600,00	3.582,55
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.861,04	1.700,00	161,04	1.861,04	1.700,00	161,04
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.518,73	2.300,00	218,73	2.518,73	2.300,00	218,73
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.379,77	6.200,00	-1.820,23	4.379,77	6.200,00	-1.820,23
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.538,16	1.400,00	138,16	1.538,16	1.400,00	138,16
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.538,16	1.400,00	138,16	1.538,16	1.400,00	138,16
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.384,31	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.384,31	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**67.484,79**	**64.200,00**	**3.284,79**	**66.100,48**	**64.200,00**	**1.900,48**
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	378,29	5.200,00	-4.821,71	378,29	5.200,00	-4.821,71

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
214000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	370,37	0,00	370,37	370,37	0,00	370,37
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	26,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	775,01	5.600,00	-4.824,99	775,01	5.600,00	-4.824,99
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	74.860,33	44.000,00	30.860,33	74.860,33	44.000,00	30.860,33
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	170,43	500,00	-329,57	170,43	500,00	-329,57
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.342,87	3.300,00	42,87	3.342,87	3.300,00	42,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.373,63	47.800,00	30.573,63	78.373,63	47.800,00	30.573,63
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.399,17	31.000,00	5.399,17	36.399,17	31.000,00	5.399,17
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.435,95	15.000,00	435,95	15.435,95	15.000,00	435,95
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.163,59	0,00	1.163,59	1.163,59	0,00	1.163,59
214000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.466,36	0,00	2.466,36	2.466,36	0,00	2.466,36
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.867,07	58.600,00	267,07	58.867,07	58.600,00	267,07
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.691,14	13.000,00	-308,86	12.691,14	13.000,00	-308,86
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.927,23	10.600,00	-4.672,77	5.927,23	10.600,00	-4.672,77
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	2.037,12	38.500,00	-36.462,88	2.037,12	38.500,00	-36.462,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.810,86	1.100,00	11.710,86	12.810,86	1.100,00	11.710,86
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.934,65	15.000,00	-1.065,35	13.934,65	15.000,00	-1.065,35
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.095,20	75.800,00	-10.704,80	65.095,20	75.800,00	-10.704,80
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	101.476,00	90.000,00	11.476,00	101.476,00	90.000,00	11.476,00
214000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	770,44	0,00	770,44	770,44	0,00	770,44
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	11.540,19	50.000,00	-38.459,81	11.540,19	50.000,00	-38.459,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226.282,83	294.000,00	-67.717,17	226.282,83	294.000,00	-67.717,17
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.842,24	64.500,00	342,24	0,00	0,00	0,00
214000	695000	340	WB zu Forderungen	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.097,74	64.500,00	597,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**429.396,28**	**476.300,00**	**-46.903,72**	**364.298,54**	**411.800,00**	**-47.501,46**
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.260,79	4.400,00	-139,21	4.260,79	4.400,00	-139,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.260,79	4.400,00	-139,21	4.260,79	4.400,00	-139,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.260,79**	**4.400,00**	**-139,21**	**4.260,79**	**4.400,00**	**-139,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**501.141,86**	**544.900,00**	**-43.758,14**	**434.659,81**	**480.400,00**	**-45.740,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-474.094,16**	**-508.100,00**	**34.005,84**	**-410.167,12**	**-443.600,00**	**33.432,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-474.094,16**	**-508.100,00**	**34.005,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-410.167,12**	**-443.600,00**	**33.432,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.025,58	7.100,00	-74,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.025,58	7.100,00	-74,42
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.025,58**	**7.100,00**	**-74,42**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.025,58**	**7.100,00**	**-74,42**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.025,58**	**-7.100,00**	**74,42**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-417.192,70**	**-450.700,00**	**33.507,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 214			**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.094,16	-508.100,00	34.005,84	-410.167,12	-443.600,00	33.432,88
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.094,16	-508.100,00	34.005,84			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-410.167,12	-443.600,00	33.432,88
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.025,58	-7.100,00	74,42
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.192,70	-450.700,00	33.507,30
UA 214	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21			**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.071.970,54	-32.143.000,00	-3.928.970,54	-24.741.422,85	-27.830.400,00	3.088.977,15
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.071.970,54	-32.143.000,00	-3.928.970,54			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.073.399,21	-22.306.600,00	16.233.200,79
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.814.822,06	-50.137.000,00	19.322.177,94
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.323.672,43	33.155.500,00	-24.831.827,57
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.491.149,63	-16.981.500,00	-5.509.649,63
A 21	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 220000			**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.004.615,70**	**1.000.000,00**	**4.615,70**	**1.004.615,70**	**1.000.000,00**	**4.615,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.004.615,70**	**1.000.000,00**	**4.615,70**	**1.004.615,70**	**1.000.000,00**	**4.615,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.004.615,70**	**-1.000.000,00**	**-4.615,70**	**-1.004.615,70**	**-1.000.000,00**	**-4.615,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.004.615,70**	**-1.000.000,00**	**-4.615,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.004.615,70**	**-1.000.000,00**	**-4.615,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.004.615,70**	**-1.000.000,00**	**-4.615,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70	-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70
UA 220	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70	-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.004.615,70	-1.000.000,00	-4.615,70
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 232000			**Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	126.115,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	126.115,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**126.115,00**	**0,00**	**126.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**126.115,00**	**0,00**	**126.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.805.974,39	2.719.600,00	86.374,39	2.679.859,39	2.719.600,00	-39.740,61
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.805.974,39	2.719.600,00	86.374,39	2.679.859,39	2.719.600,00	-39.740,61
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.805.974,39**	**2.719.600,00**	**86.374,39**	**2.679.859,39**	**2.719.600,00**	**-39.740,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.805.974,39**	**2.719.600,00**	**86.374,39**	**2.679.859,39**	**2.719.600,00**	**-39.740,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.679.859,39**	**-2.719.600,00**	**39.740,61**	**-2.679.859,39**	**-2.719.600,00**	**39.740,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.679.859,39**	**-2.719.600,00**	**39.740,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.679.859,39**	**-2.719.600,00**	**39.740,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.679.859,39**	**-2.719.600,00**	**39.740,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61	-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61
UA 232	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61	-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.679.859,39	-2.719.600,00	39.740,61
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 240000			**Kindergärten**						
Operative Gebarung									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	3.314.577,82	3.255.700,00	58.877,82	3.266.834,29	3.255.700,00	11.134,29
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.891.393,92	5.947.000,00	-2.055.606,08	4.153.817,89	5.947.000,00	-1.793.182,11
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.692,93	11.000,00	5.692,93	16.692,93	11.000,00	5.692,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.222.664,67	9.213.700,00	-1.991.035,33	7.437.345,11	9.213.700,00	-1.776.354,89
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.822,14	0,00	13.822,14	13.822,14	0,00	13.822,14
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,84	3.700,00	-3.699,16	0,84	3.700,00	-3.699,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.822,98	3.700,00	10.122,98	13.822,98	3.700,00	10.122,98
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.257,24	4.000,00	-1.742,76	2.257,24	4.000,00	-1.742,76
240000	829000	340	Sonstige Erträge	5.891,26	18.500,00	-12.608,74	5.873,08	18.500,00	-12.626,92
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.768,60	20.000,00	-7.231,40	12.768,60	20.000,00	-7.231,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220.917,10	242.500,00	-21.582,90	20.898,92	42.500,00	-21.601,08
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.989,49	0,00	30.989,49	0,00	0,00	0,00
240000	891000	340	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.989,49	0,00	45.989,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.503.394,24**	**9.459.900,00**	**-1.956.505,76**	**7.472.067,01**	**9.259.900,00**	**-1.787.832,99**
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.451.722,63	7.143.300,00	-1.691.577,37	5.481.251,77	7.143.300,00	-1.662.048,23
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	25.623,58	62.300,00	-36.676,42	25.623,58	62.300,00	-36.676,42
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.477.346,21	7.205.600,00	-1.728.253,79	5.506.875,35	7.205.600,00	-1.698.724,65
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.477.346,21**	**7.205.600,00**	**-1.728.253,79**	**5.506.875,35**	**7.205.600,00**	**-1.698.724,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.980.740,45**	**16.665.500,00**	**-3.684.759,55**	**12.978.942,36**	**16.465.500,00**	**-3.486.557,64**
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.301.724,44	4.947.000,00	-645.275,56	4.301.724,44	4.947.000,00	-645.275,56
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.063.494,51	21.370.400,00	-5.306.905,49	16.063.494,51	21.370.400,00	-5.306.905,49
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	892,92	0,00	892,92	892,92	0,00	892,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.007,52	24.100,00	-5.092,48	19.007,52	24.100,00	-5.092,48
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.876,63	8.000,00	1.876,63	9.876,63	8.000,00	1.876,63
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.244,44	31.000,00	-16.755,56	14.244,44	31.000,00	-16.755,56
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	50.653,27	42.000,00	8.653,27	50.653,27	42.000,00	8.653,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.459.893,73	26.422.500,00	-5.962.606,27	20.459.893,73	26.422.500,00	-5.962.606,27
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	683.385,68	700.000,00	-16.614,32	683.385,68	700.000,00	-16.614,32
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	285.206,32	350.000,00	-64.793,68	285.206,32	350.000,00	-64.793,68
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.457.674,56	3.300.000,00	157.674,56	3.457.674,56	3.300.000,00	157.674,56
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	109.123,69	70.300,00	38.823,69	109.123,69	70.300,00	38.823,69
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.565,25	1.200,00	365,25	1.565,25	1.200,00	365,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.536.955,50	4.421.500,00	115.455,50	4.536.955,50	4.421.500,00	115.455,50
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	263,13	0,00	263,13	263,13	0,00	263,13
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	947,52	700,00	247,52	947,52	700,00	247,52
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	401.516,00	2.400,00	399.116,00	401.516,00	2.400,00	399.116,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	402.726,65	3.100,00	399.626,65	402.726,65	3.100,00	399.626,65
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	185.960,49	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	185.960,49	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25.585.536,37**	**30.847.100,00**	**-5.261.563,63**	**25.399.575,88**	**30.847.100,00**	**-5.447.524,12**
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	129.166,91	153.000,00	-23.833,09	129.166,91	153.000,00	-23.833,09
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.549,81	1.000,00	549,81	1.549,81	1.000,00	549,81
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	62.903,97	34.200,00	28.703,97	62.903,97	34.200,00	28.703,97
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Lebensmittel	129,37	300,00	-170,63	129,37	300,00	-170,63
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.611.540,35	1.446.800,00	164.740,35	1.611.540,35	1.446.800,00	164.740,35
240000	454000	340	Reinigungsmittel	148,20	200,00	-51,80	148,20	200,00	-51,80
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	44.093,48	52.000,00	-7.906,52	44.093,48	52.000,00	-7.906,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	462,00	3.500,00	-3.038,00	462,00	3.500,00	-3.038,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.023,79	5.000,00	4.023,79	9.023,79	5.000,00	4.023,79
240000	457000	340	Druckwerke	4.510,13	3.200,00	1.310,13	4.510,13	3.200,00	1.310,13
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	8.950,99	6.000,00	2.950,99	8.950,99	6.000,00	2.950,99
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.273,63	32.000,00	-27.726,37	4.273,63	32.000,00	-27.726,37
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	852,87	900,00	-47,13	852,87	900,00	-47,13
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.877.605,50	1.740.400,00	137.205,50	1.877.605,50	1.740.400,00	137.205,50
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	494.188,97	606.300,00	-112.111,03	494.188,97	606.300,00	-112.111,03
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.015,74	0,00	46.015,74	46.015,74	0,00	46.015,74
240000	621000	340	Sonstige Transporte	7.428,63	500,00	6.928,63	7.428,63	500,00	6.928,63
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	21.656,00	8.000,00	13.656,00	21.656,00	8.000,00	13.656,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	568,44	700,00	-131,56	568,44	700,00	-131,56
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.000,24	23.800,00	-5.799,76	18.000,24	23.800,00	-5.799,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	587.858,02	639.300,00	-51.441,98	587.858,02	639.300,00	-51.441,98
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	75.528,17	55.800,00	19.728,17	75.528,17	55.800,00	19.728,17
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	263.545,42	173.000,00	90.545,42	263.545,42	173.000,00	90.545,42
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	865.054,42	947.600,00	-82.545,58	865.054,42	947.600,00	-82.545,58
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.204.128,01	1.177.000,00	27.128,01	1.204.128,01	1.177.000,00	27.128,01
240000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	166.950,00	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00	166.950,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	43.297,58	85.000,00	-41.702,42	43.297,58	85.000,00	-41.702,42
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	101.100,00	-101.100,00	0,00	101.100,00	-101.100,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	313.825,03	350.000,00	-36.174,97	313.825,03	350.000,00	-36.174,97
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	375.433,99	445.000,00	-69.566,01	375.433,99	445.000,00	-69.566,01
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.972,26	0,00	9.972,26	9.972,26	0,00	9.972,26

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	332.899,00	14.600,00	318.299,00	332.899,00	14.600,00	318.299,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	182.629,70	133.000,00	49.629,70	182.629,70	133.000,00	49.629,70
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.713,59	17.000,00	-6.286,41	10.713,59	17.000,00	-6.286,41
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.465.721,15	1.160.700,00	305.021,15	1.465.721,15	1.160.700,00	305.021,15
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	160.774,13	203.000,00	-42.225,87	160.774,13	203.000,00	-42.225,87
240000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	59,74	0,00	59,74	59,74	0,00	59,74
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.311,13	100,00	2.211,13	2.311,13	100,00	2.211,13
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	247,00	1.700,00	-1.453,00	247,00	1.700,00	-1.453,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	316.852,56	555.900,00	-239.047,44	314.983,98	555.900,00	-240.916,02
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.216,44	26.000,00	7.216,44	33.216,44	26.000,00	7.216,44
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62.678,79	132.000,00	-69.321,21	62.678,79	132.000,00	-69.321,21
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	479.792,18	326.000,00	153.792,18	479.792,18	326.000,00	153.792,18
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	73.405,36	82.400,00	-8.994,64	73.405,36	82.400,00	-8.994,64
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	352.223,60	390.000,00	-37.776,40	352.223,60	390.000,00	-37.776,40
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.107.302,04	1.097.000,00	10.302,04	1.107.302,04	1.097.000,00	10.302,04
240000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.356,00	101.500,00	-71.144,00	30.356,00	101.500,00	-71.144,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	105.713,49	341.700,00	-235.986,51	105.713,49	341.700,00	-235.986,51
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.724.970,66	3.258.300,00	-533.329,34	2.723.082,08	3.258.300,00	-535.217,92
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.305,94	0,00	17.305,94	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.646,09	438.100,00	76.546,09	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	434.101,62	0,00	434.101,62	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	62.584,82	0,00	62.584,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.028.638,47	438.100,00	590.538,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.888.921,81**	**8.413.800,00**	**475.121,81**	**7.858.394,76**	**7.975.700,00**	**-117.305,24**
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	116.619,18	10.200,00	106.419,18	116.619,18	10.200,00	106.419,18
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.619,18	10.200,00	106.419,18	116.619,18	10.200,00	106.419,18
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.975.921,89	321.000,00	4.654.921,89	4.975.921,89	321.000,00	4.654.921,89
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.975.921,89	321.000,00	4.654.921,89	4.975.921,89	321.000,00	4.654.921,89
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	8.457.564,45	974.000,00	7.483.564,45	8.457.564,45	974.000,00	7.483.564,45
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	65.000,00	-63.000,00	2.000,00	65.000,00	-63.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.459.564,45	1.039.000,00	7.420.564,45	8.459.564,45	1.039.000,00	7.420.564,45
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.552.105,52**	**1.370.200,00**	**12.181.905,52**	**13.552.105,52**	**1.370.200,00**	**12.181.905,52**
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	151.335,34	158.400,00	-7.064,66	151.335,34	158.400,00	-7.064,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	151.335,34	158.400,00	-7.064,66	151.335,34	158.400,00	-7.064,66
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.129,35	2.000,00	129,35	2.129,35	2.000,00	129,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.129,35	2.100,00	29,35	2.129,35	2.100,00	29,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**153.464,69**	**160.500,00**	**-7.035,31**	**153.464,69**	**160.500,00**	**-7.035,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.180.028,39**	**40.791.600,00**	**7.388.428,39**	**46.963.540,85**	**40.353.500,00**	**6.610.040,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.199.287,94**	**-24.126.100,00**	**-11.073.187,94**	**-33.984.598,49**	**-23.888.000,00**	**-10.096.598,49**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.199.287,94**	**-24.126.100,00**	**-11.073.187,94**			
Investive Gebarung									
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				200.000,00	200.000,00	0,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
240000	000000	210	Bebaute Grundstücke				9.065,50	0,00	9.065,50
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				66.733,74	1.100,00	65.633,74

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				51.594,84	0,00	51.594,84
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				127.394,08	1.100,00	126.294,08
240000	010000	210	Gebäude und Bauten				38.052,50	0,00	38.052,50
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	1.694.000,00	-1.694.000,00
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				77.500,00	0,00	77.500,00
240000	061006	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				113.772,67	0,00	113.772,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				229.325,17	1.694.000,00	-1.464.674,83
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	042000	340	ABGA				330.985,95	125.000,00	205.985,95
240000	042006	340	ABGA GBG				87.836,89	0,00	87.836,89
240000	042007	340	ABGA ITG				106.291,42	0,00	106.291,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				525.114,26	125.000,00	400.114,26
240000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				350.000,00	0,00	350.000,00
240000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				350.000,00	1.000.000,00	-650.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.231.833,51**	**2.821.800,00**	**-1.589.966,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.231.833,51**	**2.821.800,00**	**-1.589.966,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.031.833,51**	**-2.621.800,00**	**1.589.966,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.016.432,00**	**-26.509.800,00**	**-8.506.632,00**
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.231.833,51	2.821.800,00	-1.589.966,49
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.231.833,51	2.821.800,00	-1.589.966,49
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.231.833,51**	**2.821.800,00**	**-1.589.966,49**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.231.833,51**	**2.821.800,00**	**-1.589.966,49**
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.848,32	272.900,00	-51,68

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				272.848,32	272.900,00	-51,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**272.848,32**	**272.900,00**	**-51,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**272.848,32**	**272.900,00**	**-51,68**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**958.985,19**	**2.548.900,00**	**-1.589.914,81**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.057.446,81**	**-23.960.900,00**	**-10.096.546,81**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**240100**		**Krabbelstuben**						
Operative Gebarung									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	981.204,03	1.001.800,00	-20.595,97	976.954,95	1.001.800,00	-24.845,05
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.261,89	12.900,00	-10.638,11	2.261,89	12.900,00	-10.638,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	983.465,92	1.014.700,00	-31.234,08	979.216,84	1.014.700,00	-35.483,16
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.165,98	1.000,00	165,98	1.165,98	1.000,00	165,98
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.165,98	1.100,00	65,98	1.165,98	1.100,00	65,98
240100	829000	340	Sonstige Erträge	851,21	0,00	851,21	896,67	0,00	896,67
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.074,66	6.400,00	-5.325,34	1.074,66	6.400,00	-5.325,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.925,87	6.400,00	-4.474,13	1.971,33	6.400,00	-4.428,67
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	33.324,14	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.324,14	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.019.881,91**	**1.022.200,00**	**-2.318,09**	**982.354,15**	**1.022.200,00**	**-39.845,85**
240100	861000	340	Transfers von Ländern	2.335.847,34	1.334.000,00	1.001.847,34	2.335.847,34	1.334.000,00	1.001.847,34
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.066,16	45.000,00	-5.933,84	39.066,16	45.000,00	-5.933,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.374.913,50	1.379.000,00	995.913,50	2.374.913,50	1.379.000,00	995.913,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.374.913,50**	**1.379.000,00**	**995.913,50**	**2.374.913,50**	**1.379.000,00**	**995.913,50**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.394.795,41**	**2.401.200,00**	**993.595,41**	**3.357.267,65**	**2.401.200,00**	**956.067,65**
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.023.338,82	1.201.700,00	-178.361,18	1.023.338,82	1.201.700,00	-178.361,18
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.828.693,73	4.200.000,00	628.693,73	4.828.693,73	4.200.000,00	628.693,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	466,41	1.900,00	-1.433,59	466,41	1.900,00	-1.433,59
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.824,07	5.000,00	-1.175,93	3.824,07	5.000,00	-1.175,93
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	12.463,39	14.700,00	-2.236,61	12.463,39	14.700,00	-2.236,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.868.786,42	5.423.300,00	445.486,42	5.868.786,42	5.423.300,00	445.486,42
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.896,04	205.000,00	5.896,04	210.896,04	205.000,00	5.896,04
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	78.256,65	100.000,00	-21.743,35	78.256,65	100.000,00	-21.743,35
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.037.678,87	914.000,00	123.678,87	1.037.678,87	914.000,00	123.678,87
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.492,02	14.000,00	14.492,02	28.492,02	14.000,00	14.492,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.355.323,58	1.233.000,00	122.323,58	1.355.323,58	1.233.000,00	122.323,58
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	132.792,00	0,00	132.792,00	132.792,00	0,00	132.792,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	132.792,00	0,00	132.792,00	132.792,00	0,00	132.792,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69.621,29	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.621,29	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.426.523,29**	**6.656.300,00**	**770.223,29**	**7.356.902,00**	**6.656.300,00**	**700.602,00**
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.352,60	37.000,00	352,60	37.352,60	37.000,00	352,60
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	396,68	2.200,00	-1.803,32	396,68	2.200,00	-1.803,32
240100	413000	340	Handelswaren	5.430,99	5.000,00	430,99	5.430,99	5.000,00	430,99
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	302.562,85	396.000,00	-93.437,15	302.562,85	396.000,00	-93.437,15
240100	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	14.353,12	25.000,00	-10.646,88	14.353,12	25.000,00	-10.646,88
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.424,38	1.000,00	1.424,38	2.424,38	1.000,00	1.424,38
240100	457000	340	Druckwerke	1.292,67	500,00	792,67	1.292,67	500,00	792,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	109,20	800,00	-690,80	109,20	800,00	-690,80
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	159,82	300,00	-140,18	159,82	300,00	-140,18
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	364.082,31	469.800,00	-105.717,69	364.082,31	469.800,00	-105.717,69
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	79.631,22	90.000,00	-10.368,78	79.631,22	90.000,00	-10.368,78
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.576,07	0,00	3.576,07	3.576,07	0,00	3.576,07
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.135,76	700,00	2.435,76	3.135,76	700,00	2.435,76
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.385,64	3.300,00	-914,36	2.385,64	3.300,00	-914,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	88.728,69	94.000,00	-5.271,31	88.728,69	94.000,00	-5.271,31
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.400,92	3.500,00	-99,08	3.400,92	3.500,00	-99,08
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	386.245,20	447.400,00	-61.154,80	386.245,20	447.400,00	-61.154,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	389.646,12	475.900,00	-86.253,88	389.646,12	475.900,00	-86.253,88
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.968,39	10.000,00	-8.031,61	1.968,39	10.000,00	-8.031,61
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	76.301,40	70.000,00	6.301,40	76.301,40	70.000,00	6.301,40
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	68.081,17	165.000,00	-96.918,83	68.081,17	165.000,00	-96.918,83
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.461,18	0,00	1.461,18	1.461,18	0,00	1.461,18
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.658,11	1.000,00	658,11	1.658,11	1.000,00	658,11
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	149.470,25	296.000,00	-146.529,75	149.470,25	296.000,00	-146.529,75
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	31.920,38	39.400,00	-7.479,62	31.920,38	39.400,00	-7.479,62
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	30.627,74	91.300,00	-60.672,26	30.627,74	91.300,00	-60.672,26
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.181,23	7.000,00	-818,77	6.181,23	7.000,00	-818,77

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.409,70	19.300,00	-9.890,30	9.409,70	19.300,00	-9.890,30
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	106.840,40	135.000,00	-28.159,60	106.840,40	135.000,00	-28.159,60
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.781,72	14.300,00	-1.518,28	12.781,72	14.300,00	-1.518,28
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	53.766,00	28.800,00	24.966,00	53.766,00	28.800,00	24.966,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	314.374,16	312.000,00	2.374,16	314.374,16	312.000,00	2.374,16
240100	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	8.905,90	32.800,00	-23.894,10	8.905,90	32.800,00	-23.894,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	578.965,23	680.700,00	-101.734,77	578.965,23	680.700,00	-101.734,77
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.702,35	79.100,00	9.602,35	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	WB zu Forderungen	7.552,97	0,00	7.552,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.255,32	79.100,00	17.155,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.667.147,92**	**2.095.500,00**	**-428.352,08**	**1.570.892,60**	**2.016.400,00**	**-445.507,40**
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.741.127,77	6.250.000,00	5.491.127,77	11.741.127,77	6.250.000,00	5.491.127,77
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.741.127,77	6.250.000,00	5.491.127,77	11.741.127,77	6.250.000,00	5.491.127,77
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.254.273,25	7.001.000,00	3.253.273,25	10.254.273,25	7.001.000,00	3.253.273,25
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.703,59	135.000,00	-105.296,41	29.703,59	135.000,00	-105.296,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.283.976,84	7.136.000,00	3.147.976,84	10.283.976,84	7.136.000,00	3.147.976,84
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**22.025.104,61**	**13.386.000,00**	**8.639.104,61**	**22.025.104,61**	**13.386.000,00**	**8.639.104,61**
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	31.334,86	31.700,00	-365,14	31.334,86	31.700,00	-365,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	31.334,86	31.700,00	-365,14	31.334,86	31.700,00	-365,14
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	363,65	400,00	-36,35	363,65	400,00	-36,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	363,65	400,00	-36,35	363,65	400,00	-36,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**31.698,51**	**32.100,00**	**-401,49**	**31.698,51**	**32.100,00**	**-401,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.150.474,33**	**22.169.900,00**	**8.980.574,33**	**30.984.597,72**	**22.090.800,00**	**8.893.797,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.755.678,92**	**-19.768.700,00**	**-7.986.978,92**	**-27.627.330,07**	**-19.689.600,00**	**-7.937.730,07**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-27.755.678,92**	**-19.768.700,00**	**-7.986.978,92**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	0,00	20.000,00
240100	042000	340	ABGA				46.548,35	30.000,00	16.548,35
240100	042006	340	ABGA GBG				12.567,09	0,00	12.567,09
240100	042007	340	ABGA ITG				12.012,48	0,00	12.012,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				71.127,92	30.000,00	41.127,92
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**91.127,92**	**30.000,00**	**61.127,92**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**91.127,92**	**30.000,00**	**61.127,92**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-91.127,92**	**-30.000,00**	**-61.127,92**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.718.457,99**	**-19.719.600,00**	**-7.998.857,99**
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				91.127,92	30.000,00	61.127,92
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				91.127,92	30.000,00	61.127,92
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**91.127,92**	**30.000,00**	**61.127,92**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**91.127,92**	**30.000,00**	**61.127,92**
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.804,17	74.900,00	-95,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				74.804,17	74.900,00	-95,83
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**74.804,17**	**74.900,00**	**-95,83**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**74.804,17**	**74.900,00**	**-95,83**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**16.323,75**	**-44.900,00**	**61.223,75**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.702.134,24**	**-19.764.500,00**	**-7.937.634,24**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 240500			**Bildungsservice**						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	619,59	500,00	119,59	619,59	500,00	119,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	619,59	500,00	119,59	619,59	500,00	119,59
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	103,95	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103,95	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**723,54**	**1.000,00**	**-276,46**	**619,59**	**1.000,00**	**-380,41**
240500	861000	340	Transfers von Ländern	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.036.823,24**	**472.500,00**	**564.323,24**	**1.036.823,24**	**472.500,00**	**564.323,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.037.546,78**	**473.500,00**	**564.046,78**	**1.037.442,83**	**473.500,00**	**563.942,83**
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	79.178,68	73.900,00	5.278,68	79.178,68	73.900,00	5.278,68
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	540.635,73	400.000,00	140.635,73	540.635,73	400.000,00	140.635,73
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	9.095,52	5.500,00	3.595,52	9.095,52	5.500,00	3.595,52
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.995,49	10.600,00	-2.604,51	7.995,49	10.600,00	-2.604,51
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	636.910,09	490.000,00	146.910,09	636.910,09	490.000,00	146.910,09
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.537,14	11.500,00	6.037,14	17.537,14	11.500,00	6.037,14
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.440,01	8.500,00	1.940,01	10.440,01	8.500,00	1.940,01
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.289,81	69.900,00	44.389,81	114.289,81	69.900,00	44.389,81
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.373,00	9.500,00	-6.127,00	3.373,00	9.500,00	-6.127,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	332,30	600,00	-267,70	332,30	600,00	-267,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.972,26	100.000,00	45.972,26	145.972,26	100.000,00	45.972,26
240500	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.439,93	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.439,93	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**811.072,28**	**590.000,00**	**221.072,28**	**784.632,35**	**590.000,00**	**194.632,35**
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.894,07	2.700,00	1.194,07	3.894,07	2.700,00	1.194,07
240500	413000	340	Handelswaren	7.667,50	3.200,00	4.467,50	7.667,50	3.200,00	4.467,50
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	279,39	500,00	-220,61	279,39	500,00	-220,61
240500	457000	340	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.182,66	1.000,00	182,66	1.182,66	1.000,00	182,66
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.023,62	10.100,00	2.923,62	13.023,62	10.100,00	2.923,62
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.966,54	5.000,00	4.966,54	9.966,54	5.000,00	4.966,54
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	444,80	400,00	44,80	444,80	400,00	44,80
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	322,16	0,00	322,16	322,16	0,00	322,16
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.733,50	5.800,00	4.933,50	10.733,50	5.800,00	4.933,50
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.916,05	2.400,00	1.516,05	3.916,05	2.400,00	1.516,05
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.916,05	3.600,00	316,05	3.916,05	3.600,00	316,05
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	8,98	100,00	-91,02	8,98	100,00	-91,02
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.265,62	12.500,00	-9.234,38	3.265,62	12.500,00	-9.234,38
240500	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	16.640,57	0,00	16.640,57	16.640,57	0,00	16.640,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.915,17	12.600,00	7.315,17	19.915,17	12.600,00	7.315,17
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.229,44	300,00	1.929,44	2.229,44	300,00	1.929,44
240500	722000	340	Rückersätze von Erträgen	8.559,00	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	572,67	3.400,00	-2.827,33	572,67	3.400,00	-2.827,33

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	62,80	600,00	-537,20	62,80	600,00	-537,20
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.521.097,77	1.545.500,00	-24.402,23	1.521.097,77	1.545.500,00	-24.402,23
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	423,40	500,00	-76,60	423,40	500,00	-76,60
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	79.050,40	108.800,00	-29.749,60	79.050,40	108.800,00	-29.749,60
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.087,44	10.500,00	587,44	11.087,44	10.500,00	587,44
240500	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.346,00	0,00	12.346,00	12.346,00	0,00	12.346,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.635.428,92	1.673.200,00	-37.771,08	1.635.428,92	1.673.200,00	-37.771,08
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.606,88	700,00	906,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.606,88	700,00	906,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.684.624,14**	**1.706.000,00**	**-21.375,86**	**1.683.017,26**	**1.705.300,00**	**-22.282,74**
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.750,24	30.000,00	-7.249,76	22.750,24	30.000,00	-7.249,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.750,24	30.000,00	-7.249,76	22.750,24	30.000,00	-7.249,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**22.750,24**	**30.000,00**	**-7.249,76**	**22.750,24**	**30.000,00**	**-7.249,76**
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23,20**	**100,00**	**-76,80**	**23,20**	**100,00**	**-76,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.518.469,86**	**2.326.100,00**	**192.369,86**	**2.490.423,05**	**2.325.400,00**	**165.023,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.480.923,08**	**-1.852.600,00**	**371.676,92**	**-1.452.980,22**	**-1.851.900,00**	**398.919,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.480.923,08**	**-1.852.600,00**	**371.676,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	042000	340	ABGA				17.464,36	2.000,00	15.464,36
240500	042006	340	ABGA GBG				3.841,20	0,00	3.841,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.305,56	2.000,00	19.305,56
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.305,56**	**3.000,00**	**18.305,56**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.305,56**	**3.000,00**	**18.305,56**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-21.305,56**	**-3.000,00**	**-18.305,56**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.474.285,78**	**-1.854.900,00**	**380.614,22**
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.305,56	3.000,00	18.305,56
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				21.305,56	3.000,00	18.305,56
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**21.305,56**	**3.000,00**	**18.305,56**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.305,56**	**3.000,00**	**18.305,56**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**21.305,56**	**3.000,00**	**18.305,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.452.980,22**	**-1.851.900,00**	**398.919,78**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240			**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.435.889,94	-45.747.400,00	-18.688.489,94	-63.064.908,78	-45.429.500,00	-17.635.408,78
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.435.889,94	-45.747.400,00	-18.688.489,94			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.144.266,99	-2.654.800,00	1.510.533,01
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.209.175,77	-48.084.300,00	-16.124.875,77
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				996.614,50	2.507.000,00	-1.510.385,50
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.212.561,27	-45.577.300,00	-17.635.261,27
UA 240	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 249000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	131.633,00	156.100,00	-24.467,00	0,00	156.100,00	-156.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	131.633,00	156.100,00	-24.467,00	0,00	156.100,00	-156.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**131.633,00**	**156.100,00**	**-24.467,00**	**0,00**	**156.100,00**	**-156.100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**131.633,00**	**156.100,00**	**-24.467,00**	**0,00**	**156.100,00**	**-156.100,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-131.633,00**	**-156.100,00**	**24.467,00**	**0,00**	**-156.100,00**	**156.100,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-131.633,00**	**-156.100,00**	**24.467,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-156.100,00**	**156.100,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-156.100,00**	**156.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.633,00	-156.100,00	24.467,00	0,00	-156.100,00	156.100,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.633,00	-156.100,00	24.467,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-156.100,00	156.100,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-156.100,00	156.100,00
UA 249	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.567.522,94	-45.903.500,00	-18.664.022,94	-63.064.908,78	-45.585.600,00	-17.479.308,78
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.567.522,94	-45.903.500,00	-18.664.022,94			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.144.266,99	-2.654.800,00	1.510.533,01
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.209.175,77	-48.240.400,00	-15.968.775,77
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				996.614,50	2.507.000,00	-1.510.385,50
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.212.561,27	-45.733.400,00	-17.479.161,27
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 250000			**Schülerhorte**						
Operative Gebarung									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.507.651,39	1.603.000,00	-95.348,61	1.470.619,63	1.603.000,00	-132.380,37
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.918,56	10.800,00	1.118,56	11.918,56	10.800,00	1.118,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.519.569,95	1.613.800,00	-94.230,05	1.482.538,19	1.613.800,00	-131.261,81
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.003,49	0,00	6.003,49	6.003,49	0,00	6.003,49
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.003,49	0,00	6.003,49	6.003,49	0,00	6.003,49
250000	829000	340	Sonstige Erträge	613,68	0,00	613,68	477,31	0,00	477,31
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.473,35	8.700,00	-3.226,65	5.473,35	8.700,00	-3.226,65
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.087,03	8.700,00	-2.612,97	5.950,66	8.700,00	-2.749,34
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.928,99	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.928,99	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.552.589,46**	**1.622.500,00**	**-69.910,54**	**1.494.492,34**	**1.622.500,00**	**-128.007,66**
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.800.103,81	1.810.000,00	-9.896,19	1.800.103,81	1.810.000,00	-9.896,19
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.075,59	11.300,00	18.775,59	30.075,59	11.300,00	18.775,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.830.179,40	1.821.300,00	8.879,40	1.830.179,40	1.821.300,00	8.879,40
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.830.179,40**	**1.821.300,00**	**8.879,40**	**1.830.179,40**	**1.821.300,00**	**8.879,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.382.768,86**	**3.443.800,00**	**-61.031,14**	**3.324.671,74**	**3.443.800,00**	**-119.128,26**
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.973.534,66	2.115.300,00	-141.765,34	1.973.534,66	2.115.300,00	-141.765,34
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.447.029,68	4.200.000,00	247.029,68	4.447.029,68	4.200.000,00	247.029,68
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.976,60	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00	2.976,60
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.007,52	36.200,00	-17.192,48	19.007,52	36.200,00	-17.192,48
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.205,99	2.800,00	2.405,99	5.205,99	2.800,00	2.405,99
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.749,36	600,00	3.149,36	3.749,36	600,00	3.149,36
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	38.092,38	34.700,00	3.392,38	38.092,38	34.700,00	3.392,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.489.596,19	6.389.600,00	99.996,19	6.489.596,19	6.389.600,00	99.996,19

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	190.509,49	191.600,00	-1.090,51	190.509,49	191.600,00	-1.090,51
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	111.262,49	141.000,00	-29.737,51	111.262,49	141.000,00	-29.737,51
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	993.957,85	930.000,00	63.957,85	993.957,85	930.000,00	63.957,85
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	37.966,31	38.400,00	-433,69	37.966,31	38.400,00	-433,69
250000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.334.011,14	1.301.000,00	33.011,14	1.334.011,14	1.301.000,00	33.011,14
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	135.870,00	600,00	135.270,00	135.870,00	600,00	135.270,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	135.870,00	600,00	135.270,00	135.870,00	600,00	135.270,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.820,16	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.820,16	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.991.297,49**	**7.691.200,00**	**300.097,49**	**7.959.477,33**	**7.691.200,00**	**268.277,33**
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.241,01	50.000,00	-758,99	49.241,01	50.000,00	-758,99
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	409,90	1.000,00	-590,10	409,90	1.000,00	-590,10
250000	413000	340	Handelswaren	10.355,06	6.600,00	3.755,06	10.355,06	6.600,00	3.755,06
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	699.178,89	862.100,00	-162.921,11	699.178,89	862.100,00	-162.921,11
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	16.368,05	17.000,00	-631,95	16.368,05	17.000,00	-631,95
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.963,88	1.600,00	1.363,88	2.963,88	1.600,00	1.363,88
250000	457000	340	Druckwerke	754,51	1.000,00	-245,49	754,51	1.000,00	-245,49
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	264,68	2.000,00	-1.735,32	264,68	2.000,00	-1.735,32
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	846,21	500,00	346,21	846,21	500,00	346,21
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	780.382,19	948.400,00	-168.017,81	780.382,19	948.400,00	-168.017,81

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	295.793,10	280.000,00	15.793,10	295.793,10	280.000,00	15.793,10
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.111,67	0,00	16.111,67	16.111,67	0,00	16.111,67
250000	621000	340	Sonstige Transporte	3.028,27	100,00	2.928,27	3.028,27	100,00	2.928,27
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	5.308,77	1.300,00	4.008,77	5.308,77	1.300,00	4.008,77
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	96,61	300,00	-203,39	96,61	300,00	-203,39
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.712,18	9.900,00	-3.187,82	6.712,18	9.900,00	-3.187,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	327.050,60	291.600,00	35.450,60	327.050,60	291.600,00	35.450,60
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	24.168,67	25.000,00	-831,33	24.168,67	25.000,00	-831,33
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	47.813,38	21.000,00	26.813,38	47.813,38	21.000,00	26.813,38
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	168.815,64	328.100,00	-159.284,36	168.815,64	328.100,00	-159.284,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	240.797,69	374.100,00	-133.302,31	240.797,69	374.100,00	-133.302,31
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.560,46	26.000,00	-10.439,54	15.560,46	26.000,00	-10.439,54
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	237.000,00	130.000,00	107.000,00	237.000,00	130.000,00	107.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	144.342,87	150.000,00	-5.657,13	144.342,87	150.000,00	-5.657,13
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	145.691,83	78.400,00	67.291,83	145.691,83	78.400,00	67.291,83
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.056,10	7.000,00	-1.943,90	5.056,10	7.000,00	-1.943,90
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.634,47	5.000,00	2.634,47	7.634,47	5.000,00	2.634,47
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	555.285,73	407.400,00	147.885,73	555.285,73	407.400,00	147.885,73
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	179,13	0,00	179,13	0,00	0,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	72.804,06	116.400,00	-43.595,94	72.804,06	116.400,00	-43.595,94
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	37.548,87	42.200,00	-4.651,13	37.548,87	42.200,00	-4.651,13
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14.574,74	12.000,00	2.574,74	14.574,74	12.000,00	2.574,74
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.867,37	50.200,00	-30.332,63	19.867,37	50.200,00	-30.332,63

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	185.314,96	191.000,00	-5.685,04	185.314,96	191.000,00	-5.685,04
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.573,96	38.400,00	-3.826,04	34.573,96	38.400,00	-3.826,04
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.979,60	141.000,00	-3.020,40	137.979,60	141.000,00	-3.020,40
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.671,24	550.000,00	671,24	550.671,24	550.000,00	671,24
250000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	25.863,43	93.000,00	-67.136,57	25.863,43	93.000,00	-67.136,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.086.307,36	1.234.800,00	-148.492,64	1.086.128,23	1.234.800,00	-148.671,77
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.887,75	118.700,00	22.187,75	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	26.590,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	167.477,75	118.700,00	48.777,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.157.301,32**	**3.375.000,00**	**-217.698,68**	**2.989.644,44**	**3.256.300,00**	**-266.655,56**
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	166.052,98	70.000,00	96.052,98	166.052,98	70.000,00	96.052,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	166.052,98	70.000,00	96.052,98	166.052,98	70.000,00	96.052,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**166.052,98**	**670.000,00**	**-503.947,02**	**166.052,98**	**670.000,00**	**-503.947,02**
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.236,51	41.900,00	-1.663,49	40.236,51	41.900,00	-1.663,49
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.236,51	41.900,00	-1.663,49	40.236,51	41.900,00	-1.663,49
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	723,63	800,00	-76,37	723,63	800,00	-76,37
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	723,63	900,00	-176,37	723,63	900,00	-176,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**40.960,14**	**42.800,00**	**-1.839,86**	**40.960,14**	**42.800,00**	**-1.839,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.355.611,93**	**11.779.000,00**	**-423.388,07**	**11.156.134,89**	**11.660.300,00**	**-504.165,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.972.843,07**	**-8.335.200,00**	**362.356,93**	**-7.831.463,15**	**-8.216.500,00**	**385.036,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.972.843,07**	**-8.335.200,00**	**362.356,93**			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				9.550,00	0,00	9.550,00
250000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				57.065,50	0,00	57.065,50
250000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				66.615,50	10.000,00	56.615,50
250000	042000	340	ABGA				33.298,86	25.000,00	8.298,86
250000	042006	340	ABGA GBG				80.875,75	0,00	80.875,75
250000	042007	340	ABGA ITG				69.789,35	0,00	69.789,35
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				183.963,96	25.000,00	158.963,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**250.579,46**	**35.000,00**	**215.579,46**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**250.579,46**	**35.000,00**	**215.579,46**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-250.579,46**	**-35.000,00**	**-215.579,46**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.082.042,61**	**-8.251.500,00**	**169.457,39**
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				250.579,46	35.000,00	215.579,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.579,46	35.000,00	215.579,46
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**250.579,46**	**35.000,00**	**215.579,46**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.579,46**	**35.000,00**	**215.579,46**
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.749,90	46.800,00	-50,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.749,90	46.800,00	-50,10
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**46.749,90**	**46.800,00**	**-50,10**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.749,90**	**46.800,00**	**-50,10**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**203.829,56**	**-11.800,00**	**215.629,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.878.213,05**	**-8.263.300,00**	**385.086,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 250			**Horte für Schülerinnen und Schüler**						
UA 250	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.972.843,07	-8.335.200,00	362.356,93	-7.831.463,15	-8.216.500,00	385.036,85
UA 250	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.972.843,07	-8.335.200,00	362.356,93			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.579,46	-35.000,00	-215.579,46
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.082.042,61	-8.251.500,00	169.457,39
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				203.829,56	-11.800,00	215.629,56
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.878.213,05	-8.263.300,00	385.086,95
UA 250	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 259000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch**						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	408,44	0,00	408,44	408,44	0,00	408,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	408,44	0,00	408,44	408,44	0,00	408,44
259000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.777,33	0,00	2.777,33	2.777,33	0,00	2.777,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.777,33	0,00	2.777,33	2.777,33	0,00	2.777,33
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	7.940,39	0,00	7.940,39	7.940,39	0,00	7.940,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.940,39	0,00	7.940,39	7.940,39	0,00	7.940,39
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.126,16**	**0,00**	**11.126,16**	**11.126,16**	**0,00**	**11.126,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.126,16**	**0,00**	**11.126,16**	**11.126,16**	**0,00**	**11.126,16**
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.638,22	14.800,00	6.838,22	21.638,22	14.800,00	6.838,22
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	504,39	0,00	504,39	504,39	0,00	504,39
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	984,84	1.000,00	-15,16	984,84	1.000,00	-15,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.127,45	15.800,00	7.327,45	23.127,45	15.800,00	7.327,45
259000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	14.904,00	80.000,00	-65.096,00	14.904,00	80.000,00	-65.096,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.901,06	63.000,00	9.901,06	72.901,06	63.000,00	9.901,06
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.805,06	169.400,00	-81.594,94	87.805,06	169.400,00	-81.594,94
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.915,10	14.800,00	12.115,10	26.915,10	14.800,00	12.115,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.915,10	14.800,00	12.115,10	26.915,10	14.800,00	12.115,10
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	348,20	0,00	348,20	348,20	0,00	348,20
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.337,89	6.900,00	-1.562,11	5.337,89	6.900,00	-1.562,11
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	156,74	0,00	156,74	156,74	0,00	156,74
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	95.907,55	80.200,00	15.707,55	95.907,55	80.200,00	15.707,55
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.721,34	93.000,00	12.721,34	105.721,34	93.000,00	12.721,34
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.292,04	37.300,00	-7,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.292,04	37.300,00	-7,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**280.860,99**	**330.300,00**	**-49.439,01**	**243.568,95**	**293.000,00**	**-49.431,05**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	33.175,00	17.500,00	15.675,00	33.175,00	17.500,00	15.675,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.175,00	17.500,00	15.675,00	33.175,00	17.500,00	15.675,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	298.880,00	450.000,00	-151.120,00	298.880,00	450.000,00	-151.120,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	581.538,25	18.032.900,00	-17.451.361,75	581.538,25	18.032.900,00	-17.451.361,75
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	880.418,25	18.482.900,00	-17.602.481,75	880.418,25	18.482.900,00	-17.602.481,75
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.007.344,00	910.000,00	97.344,00	1.007.344,00	910.000,00	97.344,00
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	273.075,50	4.930.000,00	-4.656.924,50	273.075,50	4.930.000,00	-4.656.924,50
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.350,00	3.000,00	7.350,00	10.350,00	3.000,00	7.350,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.290.769,50	5.843.000,00	-4.552.230,50	1.290.769,50	5.843.000,00	-4.552.230,50
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.204.362,75**	**24.343.400,00**	**-22.139.037,25**	**2.204.362,75**	**24.343.400,00**	**-22.139.037,25**
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.933,55	11.100,00	-166,45	10.933,55	11.100,00	-166,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.933,55	11.100,00	-166,45	10.933,55	11.100,00	-166,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.933,55**	**11.100,00**	**-166,45**	**10.933,55**	**11.100,00**	**-166,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.496.157,29**	**24.684.800,00**	**-22.188.642,71**	**2.458.865,25**	**24.647.500,00**	**-22.188.634,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.485.031,13**	**-24.684.800,00**	**22.199.768,87**	**-2.447.739,09**	**-24.647.500,00**	**22.199.760,91**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.485.031,13**	**-24.684.800,00**	**22.199.768,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				700.000,00	700.200,00	-200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.000,00	700.200,00	-200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700.000,00**	**700.200,00**	**-200,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700.000,00**	**700.200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700.000,00**	**-700.200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.147.739,09**	**-25.347.700,00**	**22.199.960,91**
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700.000,00	700.200,00	-200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				700.000,00	700.200,00	-200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**700.000,00**	**700.200,00**	**-200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**700.000,00**	**700.200,00**	**-200,00**
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,80	7.500,00	-99,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.400,80	7.500,00	-99,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.400,80**	**7.500,00**	**-99,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.400,80**	**7.500,00**	**-99,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**692.599,20**	**692.700,00**	**-100,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.455.139,89**	**-24.655.000,00**	**22.199.860,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 259			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.485.031,13	-24.684.800,00	22.199.768,87	-2.447.739,09	-24.647.500,00	22.199.760,91
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.485.031,13	-24.684.800,00	22.199.768,87			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.000,00	-700.200,00	200,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.147.739,09	-25.347.700,00	22.199.960,91
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				692.599,20	692.700,00	-100,80
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.455.139,89	-24.655.000,00	22.199.860,11
UA 259	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.457.874,20	-33.020.000,00	22.562.125,80	-10.279.202,24	-32.864.000,00	22.584.797,76
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.457.874,20	-33.020.000,00	22.562.125,80			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950.579,46	-735.200,00	-215.379,46
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.229.781,70	-33.599.200,00	22.369.418,30
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				896.428,76	680.900,00	215.528,76
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.333.352,94	-32.918.300,00	22.584.947,06
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 262000			**Stadion Graz-Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.783.275,16**	**5.000.000,00**	**-2.216.724,84**	**2.783.275,16**	**5.000.000,00**	**-2.216.724,84**
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.167.275,16**	**5.384.000,00**	**-2.216.724,84**	**3.167.275,16**	**5.384.000,00**	**-2.216.724,84**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.167.275,16**	**-5.384.000,00**	**2.216.724,84**	**-3.167.275,16**	**-5.384.000,00**	**2.216.724,84**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.167.275,16**	**-5.384.000,00**	**2.216.724,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.167.275,16**	**-5.384.000,00**	**2.216.724,84**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.167.275,16**	**-5.384.000,00**	**2.216.724,84**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.167.275,16	-5.384.000,00	2.216.724,84	-3.167.275,16	-5.384.000,00	2.216.724,84
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.167.275,16	-5.384.000,00	2.216.724,84			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.167.275,16	-5.384.000,00	2.216.724,84
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.167.275,16	-5.384.000,00	2.216.724,84
UA 262	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 263000			**Blue Box**						
Operative Gebarung									
263000	816005	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.241,81	0,00	5.241,81	5.241,81	0,00	5.241,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.241,81	0,00	5.241,81	5.241,81	0,00	5.241,81
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	194.229,84	0,00	194.229,84	194.229,84	0,00	194.229,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	194.229,84	120.000,00	74.229,84	194.229,84	120.000,00	74.229,84
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**199.471,65**	**120.000,00**	**79.471,65**	**199.471,65**	**120.000,00**	**79.471,65**
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.549,43**	**97.600,00**	**-50,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**297.021,08**	**217.600,00**	**79.421,08**	**199.471,65**	**120.000,00**	**79.471,65**
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	558,48	200,00	358,48	558,48	200,00	358,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	558,48	200,00	358,48	558,48	200,00	358,48
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	42.468,10	35.000,00	7.468,10	42.468,10	35.000,00	7.468,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.468,10	35.000,00	7.468,10	42.468,10	35.000,00	7.468,10
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.810,60	144.300,00	-14.489,40	129.810,60	144.300,00	-14.489,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	129.810,60	144.300,00	-14.489,40	129.810,60	144.300,00	-14.489,40
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.639,27	31.500,00	-8.860,73	22.639,27	31.500,00	-8.860,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.639,27	31.500,00	-8.860,73	22.639,27	31.500,00	-8.860,73
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.876,73	2.000,00	876,73	2.876,73	2.000,00	876,73
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.784,11	26.000,00	-3.215,89	22.784,11	26.000,00	-3.215,89
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.660,84	28.000,00	-2.339,16	25.660,84	28.000,00	-2.339,16
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.098,86	155.100,00	-1,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.098,86	155.100,00	-1,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**376.236,15**	**394.100,00**	**-17.863,85**	**221.137,29**	**239.000,00**	**-17.862,71**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**376.236,15**	**394.100,00**	**-17.863,85**	**221.137,29**	**239.000,00**	**-17.862,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-79.215,07**	**-176.500,00**	**97.284,93**	**-21.665,64**	**-119.000,00**	**97.334,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-79.215,07**	**-176.500,00**	**97.284,93**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.665,64**	**-119.000,00**	**97.334,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.665,64**	**-119.000,00**	**97.334,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 263		**Turn- und Sporthallen**						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.215,07	-176.500,00	97.284,93	-21.665,64	-119.000,00	97.334,36
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.215,07	-176.500,00	97.284,93			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.665,64	-119.000,00	97.334,36
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.665,64	-119.000,00	97.334,36
UA 263	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 264000			**Eishalle Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,55	3.400,00	-330,45	3.069,55	3.400,00	-330,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.069,55	3.400,00	-330,45	3.069,55	3.400,00	-330,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.069,55**	**3.400,00**	**-330,45**	**3.069,55**	**3.400,00**	**-330,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.069,55**	**3.400,00**	**-330,45**	**3.069,55**	**3.400,00**	**-330,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.069,55**	**-3.400,00**	**330,45**	**-3.069,55**	**-3.400,00**	**330,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.069,55**	**-3.400,00**	**330,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.069,55**	**-3.400,00**	**330,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.208,40	8.300,00	-91,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.208,40**	**8.300,00**	**-91,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.208,40**	**8.300,00**	**-91,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.208,40**	**-8.300,00**	**91,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.277,95**	**-11.700,00**	**422,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 264		**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.069,55	-3.400,00	330,45	-3.069,55	-3.400,00	330,45
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.069,55	-3.400,00	330,45			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.069,55	-3.400,00	330,45
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.208,40	-8.300,00	91,60
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.277,95	-11.700,00	422,05
UA 264	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 269000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	44.937,00	0,00	44.937,00	44.932,00	0,00	44.932,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.937,00	200,00	44.737,00	44.932,00	200,00	44.732,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	711,06	0,00	711,06	711,06	0,00	711,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	711,06	0,00	711,06	711,06	0,00	711,06
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	101.520,33	0,00	101.520,33	99.367,53	0,00	99.367,53
269000	829000	270	Sonstige Erträge	392,47	50.000,00	-49.607,53	392,47	50.000,00	-49.607,53
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	30.637,13	0,00	30.637,13	30.637,13	0,00	30.637,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132.549,93	50.000,00	82.549,93	130.397,13	50.000,00	80.397,13
269000	891000	270	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	179.044,85	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179.044,85	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**357.242,84**	**50.200,00**	**307.042,84**	**176.040,19**	**50.200,00**	**125.840,19**
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	9.689,50	9.400,00	289,50	9.689,50	9.400,00	289,50
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.689,50	9.400,00	289,50	9.689,50	9.400,00	289,50
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	9.200,00	17.407,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.607,38	9.200,00	17.407,38	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.296,88**	**18.600,00**	**17.696,88**	**9.689,50**	**9.400,00**	**289,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**393.539,72**	**68.800,00**	**324.739,72**	**185.729,69**	**59.600,00**	**126.129,69**
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265,96	5.000,00	-4.734,04	265,96	5.000,00	-4.734,04
269000	413000	270	Handelswaren	14.400,10	8.000,00	6.400,10	14.400,10	8.000,00	6.400,10
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	133,46	1.200,00	-1.066,54	133,46	1.200,00	-1.066,54
269000	430000	270	Lebensmittel	918,43	13.000,00	-12.081,57	918,43	13.000,00	-12.081,57
269000	452000	270	Treibstoffe	638,83	300,00	338,83	638,83	300,00	338,83
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	93,99	0,00	93,99	93,99	0,00	93,99

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	454000	270	Reinigungsmittel	136,36	1.000,00	-863,64	136,36	1.000,00	-863,64
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	20,99
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	86,76	0,00	86,76	86,76	0,00	86,76
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	223,67	3.000,00	-2.776,33	223,67	3.000,00	-2.776,33
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.918,55	32.600,00	-15.681,45	16.918,55	32.600,00	-15.681,45
269000	600000	270	Energiebezüge	1.001,59	0,00	1.001,59	1.001,59	0,00	1.001,59
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.998,70	2.200,00	1.798,70	3.998,70	2.200,00	1.798,70
269000	621000	270	Sonstige Transporte	106.725,30	400,00	106.325,30	106.725,30	400,00	106.325,30
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,81	200,00	-135,19	64,81	200,00	-135,19
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.130,37	100,00	1.030,37	1.130,37	100,00	1.030,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.020,77	41.900,00	73.120,77	115.020,77	41.900,00	73.120,77
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	161.999,78	45.000,00	116.999,78	161.999,78	45.000,00	116.999,78
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.029,47	100.000,00	-50.970,53	49.029,47	100.000,00	-50.970,53
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.943,81	45.600,00	28.343,81	73.943,81	45.600,00	28.343,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	284.973,06	190.600,00	94.373,06	284.973,06	190.600,00	94.373,06
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	9.720,00	6.000,00	3.720,00	9.720,00	6.000,00	3.720,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	199.372,86	100.000,00	99.372,86	199.372,86	100.000,00	99.372,86
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	79.100,00	-79.100,00	0,00	79.100,00	-79.100,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	14.334,25	35.000,00	-20.665,75	14.334,25	35.000,00	-20.665,75
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	2.475,00	30.000,00	-27.525,00	2.475,00	30.000,00	-27.525,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.320,38	193.200,00	-191.879,62	1.320,38	193.200,00	-191.879,62

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	227.798,49	445.300,00	-217.501,51	227.798,49	445.300,00	-217.501,51
269000	691000	270	Schadensvergütungen	972,24	0,00	972,24	972,24	0,00	972,24
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.542,10	3.500,00	-1.957,90	1.331,70	3.500,00	-2.168,30
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.521,57	16.500,00	11.021,57	27.521,57	16.500,00	11.021,57
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	921,54	1.600,00	-678,46	921,54	1.600,00	-678,46
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.798,09	500,00	5.298,09	5.798,09	500,00	5.298,09
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.638,69	1.700,00	7.938,69	9.638,69	1.700,00	7.938,69
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	557.992,71	600.000,00	-42.007,29	557.992,71	600.000,00	-42.007,29
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.684,95	1.800,00	-115,05	1.684,95	1.800,00	-115,05
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.053,40	100,00	6.953,40	7.053,40	100,00	6.953,40
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	613.216,49	626.800,00	-13.583,51	613.006,09	626.800,00	-13.793,91
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.288,97	237.900,00	24.388,97	0,00	0,00	0,00
269000	695000	270	WB zu Forderungen	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262.618,97	237.900,00	24.718,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.520.546,33**	**1.575.100,00**	**-54.553,67**	**1.257.716,96**	**1.337.200,00**	**-79.483,04**
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	3.000,00	10.800,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	173.700,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	187.500,00	176.700,00	10.800,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	884.890,00	939.000,00	-54.110,00	884.890,00	939.000,00	-54.110,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	886.389,00	939.000,00	-52.611,00	884.890,00	939.000,00	-54.110,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.742.889,39	3.781.800,00	-38.910,61	3.742.889,39	3.781.800,00	-38.910,61
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	88.389,00	100.000,00	-11.611,00	88.389,00	100.000,00	-11.611,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	514.836,38	400.000,00	114.836,38	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.346.114,77	4.281.800,00	64.314,77	3.831.278,39	3.881.800,00	-50.521,61
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.421.503,77**	**5.398.500,00**	**23.003,77**	**4.731.468,39**	**4.824.800,00**	**-93.331,61**
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	248.146,52	252.500,00	-4.353,48	248.146,52	252.500,00	-4.353,48
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	248.146,52	252.500,00	-4.353,48	248.146,52	252.500,00	-4.353,48
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**248.146,52**	**252.500,00**	**-4.353,48**	**248.146,52**	**252.500,00**	**-4.353,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.190.196,62**	**7.226.100,00**	**-35.903,38**	**6.237.331,87**	**6.414.500,00**	**-177.168,13**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.796.656,90**	**-7.157.300,00**	**360.643,10**	**-6.051.602,18**	**-6.354.900,00**	**303.297,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.796.656,90**	**-7.157.300,00**	**360.643,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				0,00	3.120.700,00	-3.120.700,00
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				11.358,89	0,00	11.358,89
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				175.420,62	0,00	175.420,62
269000	050000	270	Sonderanlagen				0,00	233.600,00	-233.600,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				186.779,51	3.354.300,00	-3.167.520,49
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				12.602,30	2.000,00	10.602,30
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.602,30	7.000,00	5.602,30
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**199.381,81**	**3.361.300,00**	**-3.161.918,19**
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				173.700,00	173.700,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.700,00	173.700,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.499,00	0,00	1.499,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.499,00	0,00	1.499,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				514.836,38	400.000,00	114.836,38
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				514.836,38	400.000,00	114.836,38
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**690.035,38**	**573.700,00**	**116.335,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**889.417,19**	**3.935.000,00**	**-3.045.582,81**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-889.417,19**	**-3.935.000,00**	**3.045.582,81**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.941.019,37**	**-10.289.900,00**	**3.348.880,63**
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				199.381,81	3.361.300,00	-3.161.918,19
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				199.381,81	3.361.300,00	-3.161.918,19
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**199.381,81**	**3.361.300,00**	**-3.161.918,19**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**199.381,81**	**3.361.300,00**	**-3.161.918,19**
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.302,47	130.400,00	-97,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				130.302,47	130.400,00	-97,53
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**130.302,47**	**130.400,00**	**-97,53**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**130.302,47**	**130.400,00**	**-97,53**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**69.079,34**	**3.230.900,00**	**-3.161.820,66**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.871.940,03**	**-7.059.000,00**	**187.059,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.796.656,90	-7.157.300,00	360.643,10	-6.051.602,18	-6.354.900,00	303.297,82
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.796.656,90	-7.157.300,00	360.643,10			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-889.417,19	-3.935.000,00	3.045.582,81
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.941.019,37	-10.289.900,00	3.348.880,63
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.079,34	3.230.900,00	-3.161.820,66
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.871.940,03	-7.059.000,00	187.059,97
UA 269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.046.216,68	-12.721.200,00	2.674.983,32	-9.243.612,53	-11.861.300,00	2.617.687,47
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.046.216,68	-12.721.200,00	2.674.983,32			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-889.417,19	-3.935.000,00	3.045.582,81
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.133.029,72	-15.796.300,00	5.663.270,28
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.870,94	3.222.600,00	-3.161.729,06
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.072.158,78	-12.573.700,00	2.501.541,22
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 270000			**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	155.950,00	146.700,00	9.250,00	155.950,00	146.700,00	9.250,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.150,00	146.700,00	9.450,00	156.150,00	146.700,00	9.450,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**156.150,00**	**146.700,00**	**9.450,00**	**156.150,00**	**146.700,00**	**9.450,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**156.150,00**	**146.700,00**	**9.450,00**	**156.150,00**	**146.700,00**	**9.450,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-156.150,00**	**-146.700,00**	**-9.450,00**	**-156.150,00**	**-146.700,00**	**-9.450,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-156.150,00**	**-146.700,00**	**-9.450,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-156.150,00**	**-146.700,00**	**-9.450,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-156.150,00**	**-146.700,00**	**-9.450,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.150,00	-146.700,00	-9.450,00	-156.150,00	-146.700,00	-9.450,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.150,00	-146.700,00	-9.450,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.150,00	-146.700,00	-9.450,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.150,00	-146.700,00	-9.450,00
UA 270	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 273000			**Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	186.810,20	186.000,00	810,20	186.810,20	186.000,00	810,20
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.973,74	0,00	1.973,74	1.973,74	0,00	1.973,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.783,94	186.000,00	2.783,94	188.783,94	186.000,00	2.783,94
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	467,41	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	187,90	0,00	187,90	187,90	0,00	187,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	655,31	0,00	655,31	655,31	0,00	655,31
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	5.691,72	13.000,00	-7.308,28	5.691,72	13.000,00	-7.308,28
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.458,81	1.000,00	458,81	1.458,81	1.000,00	458,81
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.306,53	14.500,00	-7.193,47	7.306,53	14.500,00	-7.193,47
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.779,03	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.779,03	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**217.524,81**	**200.500,00**	**17.024,81**	**196.745,78**	**200.500,00**	**-3.754,22**
273000	860000	301	Transfers von Bund	4.852,00	4.800,00	52,00	4.852,00	4.800,00	52,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	27.159,56	0,00	27.159,56	27.159,56	0,00	27.159,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.811,56	7.600,00	27.211,56	34.811,56	7.600,00	27.211,56
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.018,37**	**7.600,00**	**28.418,37**	**36.018,37**	**7.600,00**	**28.418,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**253.543,18**	**208.100,00**	**45.443,18**	**232.764,15**	**208.100,00**	**24.664,15**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	284.512,83	468.500,00	-183.987,17	284.512,83	468.500,00	-183.987,17
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	53.609,27	50.100,00	3.509,27	53.609,27	50.100,00	3.509,27

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.655.957,94	1.436.800,00	219.157,94	1.655.957,94	1.436.800,00	219.157,94
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.608,33	0,00	4.608,33	4.608,33	0,00	4.608,33
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	208.385,47	250.000,00	-41.614,53	208.385,47	250.000,00	-41.614,53
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.218,07	4.900,00	318,07	5.218,07	4.900,00	318,07
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.482,71	26.500,00	-6.017,29	20.482,71	26.500,00	-6.017,29
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	5.964,45	4.800,00	1.164,45	5.964,45	4.800,00	1.164,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.238.739,07	2.241.600,00	-2.860,93	2.238.739,07	2.241.600,00	-2.860,93
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.452,31	53.400,00	4.052,31	57.452,31	53.400,00	4.052,31
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.112,23	28.500,00	-387,77	28.112,23	28.500,00	-387,77
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	358.786,53	297.000,00	61.786,53	358.786,53	297.000,00	61.786,53
273000	588000	900	Kommunalsteuer	54.347,41	107.000,00	-52.652,59	54.347,41	107.000,00	-52.652,59
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	12.808,45	12.400,00	408,45	12.808,45	12.400,00	408,45
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.327,08	3.200,00	1.127,08	4.327,08	3.200,00	1.127,08
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	515.834,01	501.500,00	14.334,01	515.834,01	501.500,00	14.334,01
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	62.128,22	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.128,22	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.823.270,10**	**2.750.500,00**	**72.770,10**	**2.761.141,88**	**2.750.500,00**	**10.641,88**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.921,49	134.900,00	-31.978,51	102.921,49	134.900,00	-31.978,51
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.304,01	6.000,00	-695,99	5.304,01	6.000,00	-695,99
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	413000	301	Handelswaren	23.993,46	50.000,00	-26.006,54	23.993,46	50.000,00	-26.006,54
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	353,30	100,00	253,30	353,30	100,00	253,30
273000	430000	301	Lebensmittel	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	145,98
273000	452000	301	Treibstoffe	6.579,54	10.000,00	-3.420,46	6.579,54	10.000,00	-3.420,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	256,11	500,00	-243,89	256,11	500,00	-243,89
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	329,50	3.000,00	-2.670,50	329,50	3.000,00	-2.670,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	68,15	100,00	-31,85	68,15	100,00	-31,85
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.405,19	12.200,00	-4.794,81	7.405,19	12.200,00	-4.794,81
273000	457000	301	Druckwerke	361.031,73	369.200,00	-8.168,27	360.985,28	369.200,00	-8.214,72
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	2.805,02	4.200,00	-1.394,98	2.805,02	4.200,00	-1.394,98
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	115,53	200,00	-84,47	115,53	200,00	-84,47
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.020,61	5.100,00	2.920,61	8.020,61	5.100,00	2.920,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	519.329,62	595.800,00	-76.470,38	519.283,17	595.800,00	-76.516,83
273000	600000	301	Energiebezüge	2.489,00	300,00	2.189,00	2.489,00	300,00	2.189,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	90.477,39	53.500,00	36.977,39	90.477,39	53.500,00	36.977,39
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	93,79	0,00	93,79	93,79	0,00	93,79
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	136,42	400,00	-263,58	136,42	400,00	-263,58
273000	630000	301	Postdienste	7.134,36	15.300,00	-8.165,64	7.189,56	15.300,00	-8.110,44
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.296,10	1.600,00	696,10	2.296,10	1.600,00	696,10
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.630,71	2.200,00	430,71	2.630,71	2.200,00	430,71
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	606,17	17.500,00	-16.893,83	606,17	17.500,00	-16.893,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.863,94	93.300,00	12.563,94	105.919,14	93.300,00	12.619,14
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	28.403,82	36.100,00	-7.696,18	28.588,33	36.100,00	-7.511,67
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	378.811,50	383.300,00	-4.488,50	378.811,50	383.300,00	-4.488,50
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	180.645,15	170.000,00	10.645,15	180.645,15	170.000,00	10.645,15
273000	700008	301	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	589.165,47	589.400,00	-234,53	589.349,98	589.400,00	-50,02
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.453,00	47.500,00	-43.047,00	4.453,00	47.500,00	-43.047,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	71.749,90	108.700,00	-36.950,10	71.749,90	108.700,00	-36.950,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.033,08	30.000,00	-18.966,92	11.033,08	30.000,00	-18.966,92
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	22.742,68	20.000,00	2.742,68	22.742,68	20.000,00	2.742,68
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.011,81	1.000,00	11,81	1.011,81	1.000,00	11,81
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	9.991,70	2.200,00	7.791,70	9.991,70	2.200,00	7.791,70
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.695,01	100,00	1.595,01	1.695,01	100,00	1.595,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122.833,18	209.500,00	-86.666,82	122.833,18	209.500,00	-86.666,82
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.458,25	3.000,00	-1.541,75	1.458,25	3.000,00	-1.541,75
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.399,84	500,00	899,84	1.399,84	500,00	899,84
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	253,22	0,00	253,22	253,22	0,00	253,22
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.923,26	4.200,00	723,26	4.923,26	4.200,00	723,26
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	9.188,29	12.300,00	-3.111,71	9.155,56	12.300,00	-3.144,44
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	157,00	200,00	-43,00	157,00	200,00	-43,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	161.918,81	222.700,00	-60.781,19	162.299,68	222.700,00	-60.400,32
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	529,80	0,00	529,80	529,80	0,00	529,80
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	118,10	0,00	118,10	118,10	0,00	118,10
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.318,24	11.200,00	1.118,24	12.318,24	11.200,00	1.118,24
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	357.488,40	357.600,00	-111,60	357.488,40	357.600,00	-111,60
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	81.356,08	86.000,00	-4.643,92	81.356,08	86.000,00	-4.643,92
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	161.094,29	137.700,00	23.394,29	161.094,29	137.700,00	23.394,29
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.980,54	0,00	2.980,54	2.980,54	0,00	2.980,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	795.184,12	835.400,00	-40.215,88	795.532,26	835.400,00	-39.867,74
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.602,82	48.900,00	31.702,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.602,82	48.900,00	31.702,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.212.979,15**	**2.372.300,00**	**-159.320,85**	**2.132.917,73**	**2.323.400,00**	**-190.482,27**
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.014,36	9.100,00	-85,64	9.014,36	9.100,00	-85,64
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.014,36	9.100,00	-85,64	9.014,36	9.100,00	-85,64

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.014,36**	**9.100,00**	**-85,64**	**9.014,36**	**9.100,00**	**-85,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.045.263,61**	**5.131.900,00**	**-86.636,39**	**4.903.073,97**	**5.083.000,00**	**-179.926,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.791.720,43**	**-4.923.800,00**	**132.079,57**	**-4.670.309,82**	**-4.874.900,00**	**204.590,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.791.720,43**	**-4.923.800,00**	**132.079,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				133.900,00	100.000,00	33.900,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				133.900,00	100.000,00	33.900,00
273000	040000	301	Fahrzeuge				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	ABGA				106.092,89	30.000,00	76.092,89
273000	063000	301	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				117.147,85	0,00	117.147,85
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				223.240,74	30.000,00	193.240,74
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-357.140,74**	**-150.000,00**	**-207.140,74**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.027.450,56**	**-5.024.900,00**	**-2.550,56**
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				357.140,74	150.000,00	207.140,74
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				357.140,74	150.000,00	207.140,74
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.520,13	12.600,00	-79,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.520,13	12.600,00	-79,87
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.520,13**	**12.600,00**	**-79,87**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.520,13**	**12.600,00**	**-79,87**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**344.620,61**	**137.400,00**	**207.220,61**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.682.829,95**	**-4.887.500,00**	**204.670,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.791.720,43	-4.923.800,00	132.079,57	-4.670.309,82	-4.874.900,00	204.590,18
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.791.720,43	-4.923.800,00	132.079,57			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-357.140,74	-150.000,00	-207.140,74
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.027.450,56	-5.024.900,00	-2.550,56
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				344.620,61	137.400,00	207.220,61
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.682.829,95	-4.887.500,00	204.670,05
UA 273	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 279010			**Urban II - Bildungspass**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	159,59	200,00	-40,41	159,59	200,00	-40,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	159,59	200,00	-40,41	159,59	200,00	-40,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**159,59**	**200,00**	**-40,41**	**159,59**	**200,00**	**-40,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**159,59**	**200,00**	**-40,41**	**159,59**	**200,00**	**-40,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-159,59**	**-200,00**	**40,41**	**-159,59**	**-200,00**	**40,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-159,59**	**-200,00**	**40,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-159,59**	**-200,00**	**40,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.108,25	1.200,00	-91,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.108,25	1.200,00	-91,75
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.108,25**	**1.200,00**	**-91,75**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.108,25**	**1.200,00**	**-91,75**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.108,25**	**-1.200,00**	**91,75**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.267,84**	**-1.400,00**	**132,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 279020			**Urban II - Qualifizierungsoffensive**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	201,54	300,00	-98,46	201,54	300,00	-98,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	201,54	300,00	-98,46	201,54	300,00	-98,46
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**201,54**	**300,00**	**-98,46**	**201,54**	**300,00**	**-98,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**201,54**	**300,00**	**-98,46**	**201,54**	**300,00**	**-98,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-201,54**	**-300,00**	**98,46**	**-201,54**	**-300,00**	**98,46**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-201,54**	**-300,00**	**98,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-201,54**	**-300,00**	**98,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742,40	800,00	-57,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				742,40	800,00	-57,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**742,40**	**800,00**	**-57,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**742,40**	**800,00**	**-57,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-742,40**	**-800,00**	**57,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-943,94**	**-1.100,00**	**156,06**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361,13	-500,00	138,87	-361,13	-500,00	138,87
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361,13	-500,00	138,87			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-361,13	-500,00	138,87
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.850,65	-2.000,00	149,35
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.211,78	-2.500,00	288,22
UA 279	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.948.231,56	-5.071.000,00	122.768,44	-4.826.820,95	-5.022.100,00	195.279,05
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.948.231,56	-5.071.000,00	122.768,44			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-357.140,74	-150.000,00	-207.140,74
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.183.961,69	-5.172.100,00	-11.861,69
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				342.769,96	135.400,00	207.369,96
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.841.191,73	-5.036.700,00	195.508,27
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 280000			**Förd. v. Universitäten u. Hochschulen**						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	31.531,17	4.500,00	27.031,17	31.531,17	4.500,00	27.031,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.531,17	4.500,00	27.031,17	31.531,17	4.500,00	27.031,17
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04	2.200.000,08	0,00	2.200.000,08
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.420,89	1.351.600,00	-1.348.179,11	3.420,89	1.351.600,00	-1.348.179,11
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.103.420,93	1.351.600,00	-248.179,07	2.203.420,97	1.351.600,00	851.820,97
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	6.594,65	0,00	6.594,65	6.594,65	0,00	6.594,65
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.124,37	800,00	1.324,37	2.124,37	800,00	1.324,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.719,02	800,00	7.919,02	8.719,02	800,00	7.919,02
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.143.671,12**	**1.356.900,00**	**-213.228,88**	**2.243.671,16**	**1.356.900,00**	**886.771,16**
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.122,45**	**6.200,00**	**-77,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.149.793,57**	**1.363.100,00**	**-213.306,43**	**2.243.671,16**	**1.356.900,00**	**886.771,16**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	658.369,22	300.000,00	358.369,22	658.369,22	300.000,00	358.369,22
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	936,24	0,00	936,24	936,24	0,00	936,24
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	35.765,12	61.000,00	-25.234,88	35.765,12	61.000,00	-25.234,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	695.070,58	361.000,00	334.070,58	695.070,58	361.000,00	334.070,58
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.643.153,64	2.663.200,00	-1.020.046,36	1.643.153,64	2.663.200,00	-1.020.046,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.643.153,64	2.663.200,00	-1.020.046,36	1.643.153,64	2.663.200,00	-1.020.046,36
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	467.281,35	420.600,00	46.681,35	467.281,35	420.600,00	46.681,35
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.124,37	15.400,00	-13.275,63	2.124,37	15.400,00	-13.275,63
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	469.405,72	436.000,00	33.405,72	469.405,72	436.000,00	33.405,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	159.926,30	203.700,00	-43.773,70	159.926,30	203.700,00	-43.773,70
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.033,84	87.000,00	-19.966,16	67.033,84	87.000,00	-19.966,16
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	145.675,60	783.000,00	-637.324,40	145.675,60	783.000,00	-637.324,40
280000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	442.209,60	0,00	442.209,60	442.209,60	0,00	442.209,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	814.845,34	1.073.700,00	-258.854,66	814.845,34	1.073.700,00	-258.854,66
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.040.280,51**	**5.901.000,00**	**-860.719,49**	**3.622.983,28**	**4.533.900,00**	**-910.916,72**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.171.656,12**	**1.095.000,00**	**76.656,12**	**1.171.656,12**	**1.095.000,00**	**76.656,12**
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	148.015,00	147.800,00	215,00	148.015,00	147.800,00	215,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	148.015,00	147.800,00	215,00	148.015,00	147.800,00	215,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**148.015,00**	**147.800,00**	**215,00**	**148.015,00**	**147.800,00**	**215,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.359.951,63**	**7.143.800,00**	**-783.848,37**	**4.942.654,40**	**5.776.700,00**	**-834.045,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.210.158,06**	**-5.780.700,00**	**570.541,94**	**-2.698.983,24**	**-4.419.800,00**	**1.720.816,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.210.158,06**	**-5.780.700,00**	**570.541,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	000000	210	Bebaute Grundstücke				3.514,36	54.000,00	-50.485,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.514,36	54.000,00	-50.485,64
280000	010000	210	Gebäude und Bauten				50.469,64	0,00	50.469,64
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.469,64	0,00	50.469,64

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.984,00**	**54.000,00**	**-16,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**53.984,00**	**54.000,00**	**-16,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-53.984,00**	**-54.000,00**	**16,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.752.967,24**	**-4.473.800,00**	**1.720.832,76**
Finanzierungstätigkeit									
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.984,00	54.000,00	-16,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				53.984,00	54.000,00	-16,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**53.984,00**	**54.000,00**	**-16,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**53.984,00**	**54.000,00**	**-16,00**
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.602,16	12.700,00	-97,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.602,16	12.700,00	-97,84
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.602,16**	**12.700,00**	**-97,84**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.602,16**	**12.700,00**	**-97,84**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**41.381,84**	**41.300,00**	**81,84**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.711.585,40**	**-4.432.500,00**	**1.720.914,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 280010			**Urban II - FH-Campus**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	851,47	900,00	-48,53	851,47	900,00	-48,53
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	851,47	900,00	-48,53	851,47	900,00	-48,53
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**851,47**	**900,00**	**-48,53**	**851,47**	**900,00**	**-48,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**851,47**	**900,00**	**-48,53**	**851,47**	**900,00**	**-48,53**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-851,47**	**-900,00**	**48,53**	**-851,47**	**-900,00**	**48,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-851,47**	**-900,00**	**48,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-851,47**	**-900,00**	**48,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.167,73	5.200,00	-32,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.167,73	5.200,00	-32,27
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.167,73**	**5.200,00**	**-32,27**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.167,73**	**5.200,00**	**-32,27**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.167,73**	**-5.200,00**	**32,27**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.019,20**	**-6.100,00**	**80,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**280030**		**Urban II - Wissensstadt**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.736,78	3.800,00	-63,22	3.736,78	3.800,00	-63,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.736,78	3.800,00	-63,22	3.736,78	3.800,00	-63,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.736,78**	**3.800,00**	**-63,22**	**3.736,78**	**3.800,00**	**-63,22**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.736,78**	**3.800,00**	**-63,22**	**3.736,78**	**3.800,00**	**-63,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.736,78**	**-3.800,00**	**63,22**	**-3.736,78**	**-3.800,00**	**63,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.736,78**	**-3.800,00**	**63,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.736,78**	**-3.800,00**	**63,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.062,83	55.100,00	-37,17
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				55.062,83	55.100,00	-37,17
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**55.062,83**	**55.100,00**	**-37,17**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**55.062,83**	**55.100,00**	**-37,17**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-55.062,83**	**-55.100,00**	**37,17**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.799,61**	**-58.900,00**	**100,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 280100			**FH Standort Graz Entwicklungsgmbh**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.002.419,05**	**1.002.500,00**	**-80,95**	**1.002.419,05**	**1.002.500,00**	**-80,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.002.419,05**	**1.002.500,00**	**-80,95**	**1.002.419,05**	**1.002.500,00**	**-80,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.002.419,05**	**-1.002.500,00**	**80,95**	**-1.002.419,05**	**-1.002.500,00**	**80,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.002.419,05**	**-1.002.500,00**	**80,95**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.002.419,05**	**-1.002.500,00**	**80,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.002.419,05**	**-1.002.500,00**	**80,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 280		**Förderung von Universitäten und Hochschulen**						
UA 280	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.217.165,36	-6.787.900,00	570.734,64	-3.705.990,54	-5.427.000,00	1.721.009,46
UA 280	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.217.165,36	-6.787.900,00	570.734,64			
UA 280	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.984,00	-54.000,00	16,00
UA 280	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.759.974,54	-5.481.000,00	1.721.025,46
UA 280	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.848,72	-19.000,00	151,28
UA 280	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.778.823,26	-5.500.000,00	1.721.176,74
UA 280	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 282000			**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**5.500,00**	**-500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**-500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.500,00**	**-500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**-500,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**500,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**500,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**500,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-5.500,00**	**500,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-5.500,00**	**500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.500,00	500,00	-5.000,00	-5.500,00	500,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.500,00	500,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.500,00	500,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.500,00	500,00
UA 282	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 283000			**Stadtarchiv**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 283		**Wissenschaftliche Archive**						
UA 283	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387,22	-400,00	12,78	-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387,22	-400,00	12,78			
UA 283	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 289000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	43.200,00	-28.200,00	15.000,00	43.200,00	-28.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	43.200,00	-28.200,00	15.000,00	43.200,00	-28.200,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	350.200,00	431.500,00	-81.300,00	350.200,00	431.500,00	-81.300,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.500,00	23.900,00	5.600,00	29.500,00	23.900,00	5.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	379.700,00	601.700,00	-222.000,00	379.700,00	455.400,00	-75.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**394.700,00**	**644.900,00**	**-250.200,00**	**394.700,00**	**498.600,00**	**-103.900,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**394.850,00**	**644.900,00**	**-250.050,00**	**394.850,00**	**498.600,00**	**-103.750,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-394.850,00**	**-644.900,00**	**250.050,00**	**-394.850,00**	**-498.600,00**	**103.750,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-394.850,00**	**-644.900,00**	**250.050,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	146.300,00	-146.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	146.300,00	-146.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**146.300,00**	**-146.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**146.300,00**	**-146.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-146.300,00**	**146.300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-394.850,00**	**-644.900,00**	**250.050,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-394.850,00**	**-644.900,00**	**250.050,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 289			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.850,00	-644.900,00	250.050,00	-394.850,00	-498.600,00	103.750,00
UA 289		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.850,00	-644.900,00	250.050,00			
UA 289		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-146.300,00	146.300,00
UA 289		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.850,00	-644.900,00	250.050,00
UA 289		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.850,00	-644.900,00	250.050,00
UA 289		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28			**Forschung und Wissenschaft**						
A 28		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.617.402,58	-7.438.700,00	821.297,42	-4.106.227,76	-5.931.500,00	1.825.272,24
A 28		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.617.402,58	-7.438.700,00	821.297,42			
A 28		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.984,00	-200.300,00	146.316,00
A 28		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.160.211,76	-6.131.800,00	1.971.588,24
A 28		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.848,72	-19.000,00	151,28
A 28		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.179.060,48	-6.150.800,00	1.971.739,52
A 28		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.497.726,98	-143.823.200,00	3.325.473,02	-123.918.473,16	-136.605.400,00	12.686.926,84
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.497.726,98	-143.823.200,00	3.325.473,02			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.874.206,65	-30.025.300,00	20.151.093,35
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.792.679,81	-166.630.700,00	32.838.020,19
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.001.919,87	39.715.700,00	-28.713.780,13
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.790.759,94	-126.915.000,00	4.124.240,06
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 300000			**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.548,21	0,00	1.548,21	1.548,21	0,00	1.548,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.548,21	100,00	1.448,21	1.548,21	100,00	1.448,21
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.673,39	0,00	20.673,39	20.673,39	0,00	20.673,39
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	616,10	0,00	616,10	616,10	0,00	616,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.289,49	0,00	21.289,49	21.289,49	0,00	21.289,49
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.624,00	4.000,00	2.624,00	6.624,00	4.000,00	2.624,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	19.653,61	0,00	19.653,61	23.653,61	0,00	23.653,61
300000	829000	300	Sonstige Erträge	6.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00	6.400,00	-400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.277,61	10.400,00	21.877,61	36.277,61	10.400,00	25.877,61
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**62.998,84**	**10.500,00**	**52.498,84**	**59.115,31**	**10.500,00**	**48.615,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**62.998,84**	**10.500,00**	**52.498,84**	**59.115,31**	**10.500,00**	**48.615,31**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	267.969,82	330.800,00	-62.830,18	267.969,82	330.800,00	-62.830,18
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	424.139,54	548.800,00	-124.660,46	424.139,54	548.800,00	-124.660,46
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	16.968,46	12.000,00	4.968,46	16.968,46	12.000,00	4.968,46
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.164,15	6.000,00	-835,85	5.164,15	6.000,00	-835,85
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.282,50	5.000,00	-1.717,50	3.282,50	5.000,00	-1.717,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.438,09	902.600,00	-184.161,91	718.438,09	902.600,00	-184.161,91
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.496,41	19.400,00	96,41	19.496,41	19.400,00	96,41
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.858,33	15.900,00	-1.041,67	14.858,33	15.900,00	-1.041,67
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.437,93	103.000,00	-8.562,07	94.437,93	103.000,00	-8.562,07

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.527,05	6.700,00	-4.172,95	2.527,05	6.700,00	-4.172,95
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	3.428,13	2.500,00	928,13	3.428,13	2.500,00	928,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.747,85	147.500,00	-12.752,15	134.747,85	147.500,00	-12.752,15
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.036,06	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.036,06	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**865.222,00**	**1.050.100,00**	**-184.878,00**	**853.185,94**	**1.050.100,00**	**-196.914,06**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.733,04	21.500,00	-7.766,96	13.733,04	21.500,00	-7.766,96
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	63,26	100,00	-36,74	63,26	100,00	-36,74
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	60.331,35	100.000,00	-39.668,65	60.331,35	100.000,00	-39.668,65
300000	413009	300	Handelswaren ILV	90,21	0,00	90,21	90,21	0,00	90,21
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	121,22	500,00	-378,78	121,22	500,00	-378,78
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20,28	1.100,00	-1.079,72	20,28	1.100,00	-1.079,72
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.331,70	2.400,00	-1.068,30	1.331,70	2.400,00	-1.068,30
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	155,81	1.000,00	-844,19	155,81	1.000,00	-844,19
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2,99	100,00	-97,01	2,99	100,00	-97,01
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	66,74	200,00	-133,26	66,74	200,00	-133,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.916,60	130.000,00	-54.083,40	75.916,60	130.000,00	-54.083,40
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	55.631,76	26.800,00	28.831,76	55.631,76	26.800,00	28.831,76
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.795,33	0,00	1.795,33	1.795,33	0,00	1.795,33
300000	621000	300	Sonstige Transporte	19,00	2.200,00	-2.181,00	19,00	2.200,00	-2.181,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	630000	300	Postdienste	1.474,64	12.800,00	-11.325,36	1.473,98	12.800,00	-11.326,02
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.494,64	1.300,00	194,64	1.494,64	1.300,00	194,64
300000	670000	300	Versicherungen	287,80	3.500,00	-3.212,20	287,80	3.500,00	-3.212,20
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	2.263,93	0,00	2.263,93	2.263,93	0,00	2.263,93

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.653,74	5.600,00	-3.946,26	1.653,74	5.600,00	-3.946,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.620,84	53.200,00	11.420,84	64.620,18	53.200,00	11.420,18
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	96.510,95	145.000,00	-48.489,05	96.510,95	145.000,00	-48.489,05
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	55.044,91	87.600,00	-32.555,09	55.044,91	87.600,00	-32.555,09
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	144.058,46	106.800,00	37.258,46	144.058,46	106.800,00	37.258,46
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	297.844,32	339.400,00	-41.555,68	297.844,32	339.400,00	-41.555,68
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.154,00	15.300,00	4.854,00	20.154,00	15.300,00	4.854,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.369,08	0,00	9.369,08	9.369,08	0,00	9.369,08
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.808,62	500,00	4.308,62	4.808,62	500,00	4.308,62
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	7.760,40	18.000,00	-10.239,60	7.760,40	18.000,00	-10.239,60
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.097,74	37.200,00	4.897,74	42.097,74	37.200,00	4.897,74
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	149,98	100,00	49,98	149,98	100,00	49,98
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.561,25	1.200,00	4.361,25	5.561,25	1.200,00	4.361,25
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.078,79	16.500,00	-1.421,21	15.078,79	16.500,00	-1.421,21
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.883,12	7.200,00	-4.316,88	2.883,12	7.200,00	-4.316,88
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	394.916,75	445.000,00	-50.083,25	394.916,75	445.000,00	-50.083,25
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,62	1.200,00	-1.197,38	2,62	1.200,00	-1.197,38
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.861,95	7.100,00	-5.238,05	1.861,95	7.100,00	-5.238,05
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.173,16	3.700,00	3.473,16	7.173,16	3.700,00	3.473,16
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.019,40	122.500,00	-9.480,60	113.019,40	122.500,00	-9.480,60
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.464,20	18.500,00	-2.035,80	16.464,20	18.500,00	-2.035,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	557.111,22	625.500,00	-68.388,78	557.111,22	625.500,00	-68.388,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	9.989,28	6.700,00	3.289,28	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.789,28	6.700,00	8.089,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.052.380,00**	**1.192.000,00**	**-139.620,00**	**1.037.590,06**	**1.185.300,00**	**-147.709,94**
300000	751000	300	Transfers an Länder	35.311,00	38.000,00	-2.689,00	35.311,00	38.000,00	-2.689,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.311,00	40.400,00	-5.089,00	35.311,00	40.400,00	-5.089,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	183.572,00	139.000,00	44.572,00	183.572,00	139.000,00	44.572,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	183.572,00	139.000,00	44.572,00	183.572,00	139.000,00	44.572,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.950.307,00	1.737.400,00	212.907,00	1.950.307,00	1.737.400,00	212.907,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.700,00	145.800,00	-45.100,00	100.700,00	145.800,00	-45.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.051.007,00	1.883.200,00	167.807,00	2.051.007,00	1.883.200,00	167.807,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.286.390,00**	**2.062.600,00**	**223.790,00**	**2.286.390,00**	**2.062.600,00**	**223.790,00**
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.962,55	10.000,00	-37,45	9.962,55	10.000,00	-37,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.962,55	10.000,00	-37,45	9.962,55	10.000,00	-37,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.962,55**	**10.000,00**	**-37,45**	**9.962,55**	**10.000,00**	**-37,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.213.954,55**	**4.314.700,00**	**-100.745,45**	**4.187.128,55**	**4.308.000,00**	**-120.871,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.150.955,71**	**-4.304.200,00**	**153.244,29**	**-4.128.013,24**	**-4.297.500,00**	**169.486,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.150.955,71**	**-4.304.200,00**	**153.244,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000	042000	300	ABGA				4.567,63	8.000,00	-3.432,37
300000	042006	300	ABGA GBG				19.285,77	0,00	19.285,77

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	042007	300	ABGA ITG				1.927,60	0,00	1.927,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.781,00	8.000,00	17.781,00
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				201.825,38	110.000,00	91.825,38
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				201.825,38	110.000,00	91.825,38
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**227.606,38**	**118.000,00**	**109.606,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**227.606,38**	**118.000,00**	**109.606,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-227.606,38**	**-118.000,00**	**-109.606,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.355.619,62**	**-4.415.500,00**	**59.880,38**
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				227.606,38	118.000,00	109.606,38
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				227.606,38	118.000,00	109.606,38
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**227.606,38**	**118.000,00**	**109.606,38**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**227.606,38**	**118.000,00**	**109.606,38**
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.552,80	11.600,00	-47,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.552,80	11.600,00	-47,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.552,80**	**11.600,00**	**-47,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.552,80**	**11.600,00**	**-47,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**216.053,58**	**106.400,00**	**109.653,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.139.566,04**	**-4.309.100,00**	**169.533,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 300		**Kulturamt**						
UA 300	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.150.955,71	-4.304.200,00	153.244,29	-4.128.013,24	-4.297.500,00	169.486,76
UA 300	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.150.955,71	-4.304.200,00	153.244,29			
UA 300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.606,38	-118.000,00	-109.606,38
UA 300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.355.619,62	-4.415.500,00	59.880,38
UA 300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				216.053,58	106.400,00	109.653,58
UA 300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.139.566,04	-4.309.100,00	169.533,96
UA 300	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 30		**Gesonderte Verwaltung**						
A 30	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.150.955,71	-4.304.200,00	153.244,29	-4.128.013,24	-4.297.500,00	169.486,76
A 30	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.150.955,71	-4.304.200,00	153.244,29			
A 30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-227.606,38	-118.000,00	-109.606,38
A 30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.355.619,62	-4.415.500,00	59.880,38
A 30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				216.053,58	106.400,00	109.653,58
A 30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.139.566,04	-4.309.100,00	169.533,96
A 30	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 312000			**Förderung der bildenden Künste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.000,00	54.000,00	-31.000,00	23.000,00	54.000,00	-31.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.000,00	54.000,00	-31.000,00	23.000,00	54.000,00	-31.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	830.109,00	822.600,00	7.509,00	830.109,00	822.600,00	7.509,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	141.076,00	202.600,00	-61.524,00	141.076,00	202.600,00	-61.524,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	971.185,00	1.025.200,00	-54.015,00	971.185,00	1.025.200,00	-54.015,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**994.185,00**	**1.079.200,00**	**-85.015,00**	**994.185,00**	**1.079.200,00**	**-85.015,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**994.185,00**	**1.079.200,00**	**-85.015,00**	**994.185,00**	**1.079.200,00**	**-85.015,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-994.185,00**	**-1.079.200,00**	**85.015,00**	**-994.185,00**	**-1.079.200,00**	**85.015,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-994.185,00**	**-1.079.200,00**	**85.015,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-994.185,00**	**-1.079.200,00**	**85.015,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-994.185,00**	**-1.079.200,00**	**85.015,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 312		**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-994.185,00	-1.079.200,00	85.015,00	-994.185,00	-1.079.200,00	85.015,00
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-994.185,00	-1.079.200,00	85.015,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-994.185,00	-1.079.200,00	85.015,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-994.185,00	-1.079.200,00	85.015,00
UA 312	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 319000			**Atelierhaus**						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	95.500,00	-95.500,00	0,00	95.500,00	-95.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	95.500,00	-95.500,00	0,00	95.500,00	-95.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**95.500,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**95.500,00**	**-95.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**95.500,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**95.500,00**	**-95.500,00**
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
319000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,56	0,00	10.000,56	10.000,56	0,00	10.000,56
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,56	400,00	9.600,56	10.000,56	400,00	9.600,56
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.612,17	3.600,00	1.012,17	4.612,17	3.600,00	1.012,17
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.845,73	3.100,00	745,73	3.845,73	3.100,00	745,73
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.457,90	6.700,00	1.757,90	8.457,90	6.700,00	1.757,90
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.458,46**	**73.000,00**	**-54.541,54**	**18.458,46**	**73.000,00**	**-54.541,54**
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**134,69**	**200,00**	**-65,31**	**134,69**	**200,00**	**-65,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.593,15**	**73.200,00**	**-54.606,85**	**18.593,15**	**73.200,00**	**-54.606,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.593,15**	**22.300,00**	**-40.893,15**	**-18.593,15**	**22.300,00**	**-40.893,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.593,15**	**22.300,00**	**-40.893,15**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.593,15**	**22.300,00**	**-40.893,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.593,15**	**22.300,00**	**-40.893,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**319100**		**Cerrinischlössl**						
Operative Gebarung									
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.229,76	0,00	2.229,76	2.229,76	0,00	2.229,76
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.229,76	0,00	2.229,76	2.229,76	0,00	2.229,76
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.229,76**	**0,00**	**2.229,76**	**2.229,76**	**0,00**	**2.229,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.229,76**	**0,00**	**2.229,76**	**2.229,76**	**0,00**	**2.229,76**
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.662,18	6.200,00	462,18	6.662,18	6.200,00	462,18
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	286,77	1.100,00	-813,23	286,77	1.100,00	-813,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.948,95	7.300,00	-351,05	6.948,95	7.300,00	-351,05
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.475,42	0,00	67.475,42	67.475,42	0,00	67.475,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.475,42	0,00	67.475,42	67.475,42	0,00	67.475,42
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.684,55	4.500,00	2.184,55	6.684,55	4.500,00	2.184,55
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.684,55	8.000,00	-1.315,45	6.684,55	8.000,00	-1.315,45

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.981,44	2.100,00	-118,56	1.981,44	2.100,00	-118,56
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.725,48	8.500,00	-6.774,52	1.725,48	8.500,00	-6.774,52
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	599,26	600,00	-0,74	599,26	600,00	-0,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.306,18	11.200,00	-6.893,82	4.306,18	11.200,00	-6.893,82
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	7.900,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,39	7.900,00	0,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**93.315,49**	**34.400,00**	**58.915,49**	**85.415,10**	**26.500,00**	**58.915,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**93.315,49**	**34.400,00**	**58.915,49**	**85.415,10**	**26.500,00**	**58.915,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.085,73**	**-34.400,00**	**-56.685,73**	**-83.185,34**	**-26.500,00**	**-56.685,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.085,73**	**-34.400,00**	**-56.685,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.185,34**	**-26.500,00**	**-56.685,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-83.185,34**	**-26.500,00**	**-56.685,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 319		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 319	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.678,88	-12.100,00	-97.578,88	-101.778,49	-4.200,00	-97.578,49
UA 319	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.678,88	-12.100,00	-97.578,88			
UA 319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.778,49	-4.200,00	-97.578,49
UA 319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.778,49	-4.200,00	-97.578,49
UA 319	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 31		**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.103.863,88	-1.091.300,00	-12.563,88	-1.095.963,49	-1.083.400,00	-12.563,49
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.103.863,88	-1.091.300,00	-12.563,88			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.095.963,49	-1.083.400,00	-12.563,49
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.095.963,49	-1.083.400,00	-12.563,49
A 31	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 320000			**Musikschule**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.160,36	0,00	8.160,36	8.160,36	0,00	8.160,36
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.160,36	100,00	8.060,36	8.160,36	100,00	8.060,36
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,64	1.900,00	-99,36	1.800,64	1.900,00	-99,36
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.571,87	19.900,00	671,87	20.571,87	19.900,00	671,87
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.142,51	30.400,00	-6.257,49	24.142,51	30.400,00	-6.257,49
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.302,87**	**36.000,00**	**-3.697,13**	**32.302,87**	**36.000,00**	**-3.697,13**
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.261.630,64**	**1.939.700,00**	**-678.069,36**	**1.261.630,64**	**1.939.700,00**	**-678.069,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.293.933,51**	**1.975.700,00**	**-681.766,49**	**1.293.933,51**	**1.975.700,00**	**-681.766,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.293.933,51**	**-1.975.700,00**	**681.766,49**	**-1.293.933,51**	**-1.975.700,00**	**681.766,49**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.293.933,51**	**-1.975.700,00**	**681.766,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.293.933,51**	**-1.975.700,00**	**681.766,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.293.933,51**	**-1.975.700,00**	**681.766,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**320**		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA	320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.293.933,51	-1.975.700,00	681.766,49	-1.293.933,51	-1.975.700,00	681.766,49
UA	320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.293.933,51	-1.975.700,00	681.766,49			
UA	320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.293.933,51	-1.975.700,00	681.766,49
UA	320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.293.933,51	-1.975.700,00	681.766,49
UA	320	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**322000**		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung									
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	12.263,98	0,00	12.263,98	12.263,98	0,00	12.263,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.263,98	0,00	12.263,98	12.263,98	0,00	12.263,98
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.263,98**	**0,00**	**12.263,98**	**12.263,98**	**0,00**	**12.263,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.263,98**	**0,00**	**12.263,98**	**12.263,98**	**0,00**	**12.263,98**
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**-16.800,00**
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	113.500,00	118.700,00	-5.200,00	113.500,00	118.700,00	-5.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.500,00	118.700,00	-5.200,00	113.500,00	118.700,00	-5.200,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.034.069,00	918.500,00	115.569,00	1.034.069,00	918.500,00	115.569,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	156.871,00	151.800,00	5.071,00	156.871,00	151.800,00	5.071,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.190.940,00	1.070.300,00	120.640,00	1.190.940,00	1.070.300,00	120.640,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.304.440,00**	**1.189.000,00**	**115.440,00**	**1.304.440,00**	**1.189.000,00**	**115.440,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.304.440,00**	**1.205.800,00**	**98.640,00**	**1.304.440,00**	**1.205.800,00**	**98.640,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.292.176,02**	**-1.205.800,00**	**-86.376,02**	**-1.292.176,02**	**-1.205.800,00**	**-86.376,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.292.176,02**	**-1.205.800,00**	**-86.376,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.292.176,02**	**-1.205.800,00**	**-86.376,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.292.176,02**	**-1.205.800,00**	**-86.376,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**322**		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA	322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292.176,02	-1.205.800,00	-86.376,02	-1.292.176,02	-1.205.800,00	-86.376,02
UA	322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.292.176,02	-1.205.800,00	-86.376,02			
UA	322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.292.176,02	-1.205.800,00	-86.376,02
UA	322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.292.176,02	-1.205.800,00	-86.376,02
UA	322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 323000			**Theater**						
Operative Gebarung									
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.348,57	0,00	5.348,57	5.348,57	0,00	5.348,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.348,57	0,00	5.348,57	5.348,57	0,00	5.348,57
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.169,92	0,00	220.169,92	220.169,92	0,00	220.169,92
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	46.530,95	189.700,00	-143.169,05	46.530,95	189.700,00	-143.169,05
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	266.700,87	189.700,00	77.000,87	266.700,87	189.700,00	77.000,87
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**272.049,44**	**189.700,00**	**82.349,44**	**272.049,44**	**189.700,00**	**82.349,44**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**272.049,44**	**189.700,00**	**82.349,44**	**272.049,44**	**189.700,00**	**82.349,44**
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	58.824,13	33.000,00	25.824,13	58.824,13	33.000,00	25.824,13
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	89.206,81	159.500,00	-70.293,19	89.206,81	159.500,00	-70.293,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	148.030,94	192.500,00	-44.469,06	148.030,94	192.500,00	-44.469,06
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	87.200,74	77.200,00	10.000,74	87.200,74	77.200,00	10.000,74
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.338,00	15.900,00	-1.562,00	14.338,00	15.900,00	-1.562,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.538,74	94.400,00	7.138,74	101.538,74	94.400,00	7.138,74
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	1.360.000,00	35,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.035,84	1.360.000,00	35,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.609.605,52**	**1.646.900,00**	**-37.294,48**	**249.569,68**	**286.900,00**	**-37.330,32**
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	46.356,68	0,00	46.356,68	46.356,68	0,00	46.356,68
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.644,44	0,00	1.644,44	1.644,44	0,00	1.644,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.001,12	0,00	48.001,12	48.001,12	0,00	48.001,12
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**21.841.051,19**	**21.794.200,00**	**46.851,19**	**21.841.051,19**	**21.794.200,00**	**46.851,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.450.656,71**	**23.441.100,00**	**9.556,71**	**22.090.620,87**	**22.081.100,00**	**9.520,87**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.178.607,27**	**-23.251.400,00**	**72.792,73**	**-21.818.571,43**	**-21.891.400,00**	**72.828,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.178.607,27**	**-23.251.400,00**	**72.792,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.818.571,43**	**-21.891.400,00**	**72.828,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.818.571,43**	**-21.891.400,00**	**72.828,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 323			**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.178.607,27	-23.251.400,00	72.792,73	-21.818.571,43	-21.891.400,00	72.828,57
UA 323	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.178.607,27	-23.251.400,00	72.792,73			
UA 323	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.818.571,43	-21.891.400,00	72.828,57
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.818.571,43	-21.891.400,00	72.828,57
UA 323	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 324000			**Förderung der darstellenden Kunst**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.768,00	167.100,00	-132.332,00	34.768,00	167.100,00	-132.332,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.768,00	167.100,00	-132.332,00	34.768,00	167.100,00	-132.332,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.131.412,00	1.108.400,00	23.012,00	1.131.412,00	1.108.400,00	23.012,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	151.163,00	111.800,00	39.363,00	151.163,00	111.800,00	39.363,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.282.575,00	1.220.200,00	62.375,00	1.282.575,00	1.220.200,00	62.375,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.317.343,00**	**1.387.300,00**	**-69.957,00**	**1.317.343,00**	**1.387.300,00**	**-69.957,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.317.343,00**	**1.387.300,00**	**-69.957,00**	**1.317.343,00**	**1.387.300,00**	**-69.957,00**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.317.343,00**	**-1.387.300,00**	**69.957,00**	**-1.317.343,00**	**-1.387.300,00**	**69.957,00**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.317.343,00**	**-1.387.300,00**	**69.957,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.317.343,00**	**-1.387.300,00**	**69.957,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.317.343,00**	**-1.387.300,00**	**69.957,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.317.343,00	-1.387.300,00	69.957,00	-1.317.343,00	-1.387.300,00	69.957,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.317.343,00	-1.387.300,00	69.957,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.317.343,00	-1.387.300,00	69.957,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.317.343,00	-1.387.300,00	69.957,00
UA 324	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 325000			**Festspiele**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.026.035,00**	**1.087.100,00**	**-61.065,00**	**1.026.035,00**	**1.087.100,00**	**-61.065,00**
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.495,97	5.000,00	-504,03	4.495,97	5.000,00	-504,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.495,97	5.000,00	-504,03	4.495,97	5.000,00	-504,03
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.495,97**	**5.000,00**	**-504,03**	**4.495,97**	**5.000,00**	**-504,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.030.530,97**	**1.092.100,00**	**-61.569,03**	**1.030.530,97**	**1.092.100,00**	**-61.569,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.030.530,97**	**-1.092.100,00**	**61.569,03**	**-1.030.530,97**	**-1.092.100,00**	**61.569,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.030.530,97**	**-1.092.100,00**	**61.569,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.030.530,97**	**-1.092.100,00**	**61.569,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.022,84	12.100,00	-77,16
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.022,84**	**12.100,00**	**-77,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.022,84**	**12.100,00**	**-77,16**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.022,84**	**-12.100,00**	**77,16**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.042.553,81**	**-1.104.200,00**	**61.646,19**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**325100**		**Kulturjahr 2020**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**32.400,00**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**916,92**	**33.400,00**	**-32.483,08**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-916,92**	**-33.400,00**	**32.483,08**	**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-916,92**	**-33.400,00**	**32.483,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**325200**		**SH-Kulturveranstaltungs-GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.191.700,00	-91.700,00	1.179.683,05	1.191.700,00	-12.016,95
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.100.000,00	1.191.700,00	-91.700,00	1.179.683,05	1.191.700,00	-12.016,95
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.100.000,00**	**1.191.700,00**	**-91.700,00**	**1.179.683,05**	**1.191.700,00**	**-12.016,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**1.191.700,00**	**-91.700,00**	**1.179.683,05**	**1.191.700,00**	**-12.016,95**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.100.000,00**	**-1.191.700,00**	**91.700,00**	**-1.179.683,05**	**-1.191.700,00**	**12.016,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.100.000,00**	**-1.191.700,00**	**91.700,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.179.683,05**	**-1.191.700,00**	**12.016,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.179.683,05**	**-1.191.700,00**	**12.016,95**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 325			**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.131.447,89	-2.317.200,00	185.752,11	-2.211.130,94	-2.284.800,00	73.669,06
UA 325	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.131.447,89	-2.317.200,00	185.752,11			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.211.130,94	-2.284.800,00	73.669,06
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.100,00	77,16
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.223.153,78	-2.296.900,00	73.746,22
UA 325	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**329000**		**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege**						
Operative Gebarung									
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.475,69	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.475,69	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.475,69**	**0,00**	**1.475,69**	**1.475,69**	**0,00**	**1.475,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.475,69**	**0,00**	**1.475,69**	**1.475,69**	**0,00**	**1.475,69**
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	7.108,44	10.300,00	-3.191,56	7.108,44	10.300,00	-3.191,56
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.108,44	10.800,00	-3.691,56	7.108,44	10.800,00	-3.691,56
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	52.746,27	53.000,00	-253,73	52.746,27	53.000,00	-253,73
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.958,44	70.400,00	-6.441,56	63.958,44	70.400,00	-6.441,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	116.704,71	123.400,00	-6.695,29	116.704,71	123.400,00	-6.695,29
329000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.832,22	2.100,00	3.732,22	5.832,22	2.100,00	3.732,22
329000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	88.870,53	0,00	88.870,53	88.870,53	0,00	88.870,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.390,75	2.100,00	98.290,75	100.390,75	2.100,00	98.290,75
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	233,64	1.000,00	-766,36	233,64	1.000,00	-766,36
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.690,00	5.200,00	-510,00	4.690,00	5.200,00	-510,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.487,96	11.100,00	387,96	11.487,96	11.100,00	387,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.411,60	17.300,00	-888,40	16.411,60	17.300,00	-888,40
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**240.615,50**	**153.600,00**	**87.015,50**	**240.615,50**	**153.600,00**	**87.015,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**240.615,50**	**153.600,00**	**87.015,50**	**240.615,50**	**153.600,00**	**87.015,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-239.139,81**	**-153.600,00**	**-85.539,81**	**-239.139,81**	**-153.600,00**	**-85.539,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-239.139,81**	**-153.600,00**	**-85.539,81**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-239.139,81**	**-153.600,00**	**-85.539,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-239.139,81**	**-153.600,00**	**-85.539,81**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**329**		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.139,81	-153.600,00	-85.539,81	-239.139,81	-153.600,00	-85.539,81
UA	329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.139,81	-153.600,00	-85.539,81			
UA	329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.139,81	-153.600,00	-85.539,81
UA	329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.139,81	-153.600,00	-85.539,81
UA	329	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.452.647,50	-30.291.000,00	838.352,50	-28.172.294,71	-28.898.600,00	726.305,29
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.452.647,50	-30.291.000,00	838.352,50			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.172.294,71	-28.898.600,00	726.305,29
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.100,00	77,16
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.184.317,55	-28.910.700,00	726.382,45
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 330000			**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	85.500,00	75.500,00	10.000,00	85.500,00	75.500,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	85.500,00	75.500,00	10.000,00	85.500,00	75.500,00	10.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	206.918,00	178.800,00	28.118,00	206.918,00	178.800,00	28.118,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	89.995,00	143.400,00	-53.405,00	89.995,00	143.400,00	-53.405,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	296.913,00	322.200,00	-25.287,00	296.913,00	322.200,00	-25.287,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**398.013,00**	**397.700,00**	**313,00**	**398.013,00**	**397.700,00**	**313,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**398.013,00**	**397.700,00**	**313,00**	**398.013,00**	**397.700,00**	**313,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-398.013,00**	**-397.700,00**	**-313,00**	**-398.013,00**	**-397.700,00**	**-313,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-398.013,00**	**-397.700,00**	**-313,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-398.013,00**	**-397.700,00**	**-313,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-398.013,00**	**-397.700,00**	**-313,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 330		**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.013,00	-397.700,00	-313,00	-398.013,00	-397.700,00	-313,00
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.013,00	-397.700,00	-313,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.013,00	-397.700,00	-313,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.013,00	-397.700,00	-313,00
UA 330	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 33		**Schrifttum, Literatur und Sprache**						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.013,00	-397.700,00	-313,00	-398.013,00	-397.700,00	-313,00
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.013,00	-397.700,00	-313,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.013,00	-397.700,00	-313,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.013,00	-397.700,00	-313,00
A 33	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 340000			**Stadtmuseum**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.179.000,00**	**3.179.000,00**	**0,00**	**3.179.000,00**	**3.179.000,00**	**0,00**
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	108.760,88	109.400,00	-639,12	108.760,88	109.400,00	-639,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	108.760,88	109.400,00	-639,12	108.760,88	109.400,00	-639,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**108.760,88**	**109.400,00**	**-639,12**	**108.760,88**	**109.400,00**	**-639,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.287.760,88**	**3.288.400,00**	**-639,12**	**3.287.760,88**	**3.288.400,00**	**-639,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.287.760,88**	**-3.288.400,00**	**639,12**	**-3.287.760,88**	**-3.288.400,00**	**639,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.287.760,88**	**-3.288.400,00**	**639,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.287.760,88**	**-3.288.400,00**	**639,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.287.760,88**	**-3.288.400,00**	**639,12**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 340100			**Kindermuseum**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**6.100,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**-6.100,00**
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	548.500,00	-548.500,00	0,00	548.500,00	-548.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	548.500,00	-548.500,00	0,00	548.500,00	-548.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.970.389,00**	**1.970.400,00**	**-11,00**	**1.970.389,00**	**1.970.400,00**	**-11,00**
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.833,65	6.900,00	-66,35	6.833,65	6.900,00	-66,35
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.833,65	6.900,00	-66,35	6.833,65	6.900,00	-66,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.833,65**	**6.900,00**	**-66,35**	**6.833,65**	**6.900,00**	**-66,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.977.222,65**	**1.983.400,00**	**-6.177,35**	**1.977.222,65**	**1.983.400,00**	**-6.177,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.977.222,65**	**-1.983.400,00**	**6.177,35**	**-1.977.222,65**	**-1.983.400,00**	**6.177,35**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.977.222,65**	**-1.983.400,00**	**6.177,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	080000	160	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				408.892,00	408.900,00	-8,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				408.892,00	408.900,00	-8,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**408.892,00**	**408.900,00**	**-8,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**408.892,00**	**408.900,00**	**-8,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-408.892,00**	**-408.900,00**	**8,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.386.114,65**	**-2.392.300,00**	**6.185,35**
Finanzierungstätigkeit									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				408.892,00	408.900,00	-8,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				408.892,00	408.900,00	-8,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**408.892,00**	**408.900,00**	**-8,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**408.892,00**	**408.900,00**	**-8,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**408.892,00**	**408.900,00**	**-8,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.977.222,65**	**-1.983.400,00**	**6.177,35**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 340			**Museen**						
UA 340	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.264.983,53	-5.271.800,00	6.816,47	-5.264.983,53	-5.271.800,00	6.816,47
UA 340	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.264.983,53	-5.271.800,00	6.816,47			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-408.892,00	-408.900,00	8,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.673.875,53	-5.680.700,00	6.824,47
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				408.892,00	408.900,00	-8,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.264.983,53	-5.271.800,00	6.816,47
UA 340	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 341000			**Literaturhaus**						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	844,12	600,00	244,12	844,12	600,00	244,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	844,12	600,00	244,12	844,12	600,00	244,12
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	71.817,72	0,00	71.817,72	71.817,72	0,00	71.817,72
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	66.200,00	-66.200,00	0,00	66.200,00	-66.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	71.817,72	66.200,00	5.617,72	71.817,72	66.200,00	5.617,72
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**72.661,84**	**67.300,00**	**5.361,84**	**72.661,84**	**67.300,00**	**5.361,84**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**72.661,84**	**67.300,00**	**5.361,84**	**72.661,84**	**67.300,00**	**5.361,84**
341000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.565,13	27.900,00	15.665,13	43.565,13	27.900,00	15.665,13
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	334,09	0,00	334,09	334,09	0,00	334,09
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.974,26	1.500,00	474,26	1.974,26	1.500,00	474,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.873,48	29.400,00	16.473,48	45.873,48	29.400,00	16.473,48
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	163.177,56	90.000,00	73.177,56	163.177,56	90.000,00	73.177,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	163.177,56	90.000,00	73.177,56	163.177,56	90.000,00	73.177,56
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	254,74	0,00	254,74	254,74	0,00	254,74
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	90.060,93	122.800,00	-32.739,07	90.060,93	122.800,00	-32.739,07
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.315,67	123.400,00	-33.084,33	90.315,67	123.400,00	-33.084,33
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.896,81	11.800,00	96,81	11.896,81	11.800,00	96,81
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	85,13
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.347,22	25.200,00	-5.852,78	19.347,22	25.200,00	-5.852,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.931,20	5.400,00	-468,80	4.931,20	5.400,00	-468,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.260,36	42.400,00	-6.139,64	36.260,36	42.400,00	-6.139,64
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**335.627,07**	**685.200,00**	**-349.572,93**	**335.627,07**	**685.200,00**	**-349.572,93**
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	651.900,00	650.000,00	1.900,00	651.900,00	650.000,00	1.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	651.900,00	650.000,00	1.900,00	651.900,00	650.000,00	1.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**651.900,00**	**650.000,00**	**1.900,00**	**651.900,00**	**650.000,00**	**1.900,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**987.527,07**	**1.335.200,00**	**-347.672,93**	**987.527,07**	**1.335.200,00**	**-347.672,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-914.865,23**	**-1.267.900,00**	**353.034,77**	**-914.865,23**	**-1.267.900,00**	**353.034,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-914.865,23**	**-1.267.900,00**	**353.034,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-914.865,23**	**-1.267.900,00**	**353.034,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-914.865,23**	**-1.267.900,00**	**353.034,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.865,23	-1.267.900,00	353.034,77	-914.865,23	-1.267.900,00	353.034,77
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.865,23	-1.267.900,00	353.034,77			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914.865,23	-1.267.900,00	353.034,77
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-914.865,23	-1.267.900,00	353.034,77
UA 341	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.179.848,76	-6.539.700,00	359.851,24	-6.179.848,76	-6.539.700,00	359.851,24
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.179.848,76	-6.539.700,00	359.851,24			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-408.892,00	-408.900,00	8,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.588.740,76	-6.948.600,00	359.859,24
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				408.892,00	408.900,00	-8,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.179.848,76	-6.539.700,00	359.851,24
A 34	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 350000			**Kunsthaus**						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	8.881,34	0,00	8.881,34	8.881,34	0,00	8.881,34
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	9.284,74	160.600,00	-151.315,26	9.284,74	160.600,00	-151.315,26
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.166,08	160.600,00	-142.433,92	18.166,08	160.600,00	-142.433,92
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.166,08**	**163.900,00**	**-145.733,92**	**18.166,08**	**163.900,00**	**-145.733,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.166,08**	**163.900,00**	**-145.733,92**	**18.166,08**	**163.900,00**	**-145.733,92**
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.876,83	0,00	2.876,83	2.876,83	0,00	2.876,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.876,83	0,00	2.876,83	2.876,83	0,00	2.876,83
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.822,74	0,00	1.822,74	1.822,74	0,00	1.822,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.822,74	0,00	1.822,74	1.822,74	0,00	1.822,74
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.768,43	0,00	14.768,43	14.768,43	0,00	14.768,43
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	65.600,00	-65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.768,43	75.700,00	-60.931,57	14.768,43	75.700,00	-60.931,57
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.468,00**	**75.700,00**	**-56.232,00**	**19.468,00**	**75.700,00**	**-56.232,00**
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**0,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.289.468,00**	**2.345.700,00**	**-56.232,00**	**2.289.468,00**	**2.345.700,00**	**-56.232,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.271.301,92**	**-2.181.800,00**	**-89.501,92**	**-2.271.301,92**	**-2.181.800,00**	**-89.501,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.271.301,92**	**-2.181.800,00**	**-89.501,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.271.301,92**	**-2.181.800,00**	**-89.501,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.271.301,92**	**-2.181.800,00**	**-89.501,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**350200**		**Graz 2003 GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	481.098,43	564.300,00	-83.201,57	481.098,43	564.300,00	-83.201,57
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	481.098,43	564.300,00	-83.201,57	481.098,43	564.300,00	-83.201,57
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**481.098,43**	**564.300,00**	**-83.201,57**	**481.098,43**	**564.300,00**	**-83.201,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**481.098,43**	**564.300,00**	**-83.201,57**	**481.098,43**	**564.300,00**	**-83.201,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-481.098,43**	**-564.300,00**	**83.201,57**	**-481.098,43**	**-564.300,00**	**83.201,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-481.098,43**	**-564.300,00**	**83.201,57**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-481.098,43**	**-564.300,00**	**83.201,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-481.098,43**	**-564.300,00**	**83.201,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**350**		**Einrichtungen zur Kunstpflege**						
UA	350	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35	-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35
UA	350	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35			
UA	350	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	350	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35
UA	350	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	350	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35
UA	350	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 35		**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35	-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.752.400,35	-2.746.100,00	-6.300,35
A 35	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 362000			**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	11.243,61	0,00	11.243,61	11.243,61	0,00	11.243,61
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.243,61	7.000,00	4.243,61	11.243,61	7.000,00	4.243,61
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
362000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	235,00	27.400,00	-27.165,00	235,00	27.400,00	-27.165,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.478,61**	**37.300,00**	**-25.821,39**	**11.478,61**	**37.300,00**	**-25.821,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.478,61**	**37.300,00**	**-25.821,39**	**11.478,61**	**37.300,00**	**-25.821,39**
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87,00	100,00	-13,00	87,00	100,00	-13,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.203,00	8.400,00	-1.197,00	3.488,00	8.400,00	-4.912,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	1.980,00	8.400,00	-6.420,00	1.980,00	8.400,00	-6.420,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.257,66	3.100,00	3.157,66	6.257,66	3.100,00	3.157,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.527,66	20.000,00	-4.472,34	11.812,66	20.000,00	-8.187,34
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.200,00	-731,00	1.469,00	2.200,00	-731,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.469,00	3.100,00	-1.631,00	1.469,00	3.100,00	-1.631,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	5.796,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	130,56	0,00	130,56	130,56	0,00	130,56
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.044,62	57.000,00	-47.955,38	9.044,62	57.000,00	-47.955,38
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	71.072,66	150.000,00	-78.927,34	71.072,66	150.000,00	-78.927,34
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.043,84	216.700,00	-130.656,16	86.043,84	216.700,00	-130.656,16
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	10.869,11	60.000,00	-49.130,89	10.869,11	60.000,00	-49.130,89
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.632,80	0,00	8.632,80	8.632,80	0,00	8.632,80
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.501,91	60.600,00	-41.098,09	19.501,91	60.600,00	-41.098,09
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
362000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	0,00	0,00
362000	695000	300	WB zu Forderungen	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
362000	695000	910	WB zu Forderungen	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.466,82	17.800,00	3.666,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**144.009,23**	**319.200,00**	**-175.190,77**	**118.827,41**	**301.400,00**	**-182.572,59**
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.865,00	7.300,00	3.565,00	10.865,00	7.300,00	3.565,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.865,00	7.300,00	3.565,00	10.865,00	7.300,00	3.565,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.865,00**	**7.300,00**	**3.565,00**	**10.865,00**	**7.300,00**	**3.565,00**
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.244,89	7.500,00	-255,11	7.244,89	7.500,00	-255,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.244,89	7.500,00	-255,11	7.244,89	7.500,00	-255,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.244,89**	**7.500,00**	**-255,11**	**7.244,89**	**7.500,00**	**-255,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**162.119,12**	**340.000,00**	**-177.880,88**	**136.937,30**	**322.200,00**	**-185.262,70**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-150.640,51**	**-302.700,00**	**152.059,49**	**-125.458,69**	**-284.900,00**	**159.441,31**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-150.640,51**	**-302.700,00**	**152.059,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Sonderanlagen				0,00	368.200,00	-368.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	368.200,00	-368.200,00
362000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	41.400,00	-41.400,00
362000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	81.400,00	-81.400,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**459.600,00**	**-459.600,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**459.600,00**	**-459.600,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-459.600,00**	**459.600,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-125.458,69**	**-744.500,00**	**619.041,31**
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	459.600,00	-459.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	459.600,00	-459.600,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**459.600,00**	**-459.600,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**459.600,00**	**-459.600,00**
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.718,37	5.800,00	-81,63
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.718,37**	**5.800,00**	**-81,63**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.718,37**	**5.800,00**	**-81,63**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.718,37**	**453.800,00**	**-459.518,37**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-131.177,06**	**-290.700,00**	**159.522,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 362			**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.640,51	-302.700,00	152.059,49	-125.458,69	-284.900,00	159.441,31
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.640,51	-302.700,00	152.059,49			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-459.600,00	459.600,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.458,69	-744.500,00	619.041,31
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.718,37	453.800,00	-459.518,37
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.177,06	-290.700,00	159.522,94
UA 362	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 363000			**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	443,90	0,00	443,90	443,90	0,00	443,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	443,90	0,00	443,90	443,90	0,00	443,90
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**445,26**	**0,00**	**445,26**	**445,26**	**0,00**	**445,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**445,26**	**0,00**	**445,26**	**445,26**	**0,00**	**445,26**
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.763,85	200.000,00	-9.236,15	190.763,85	200.000,00	-9.236,15
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	979,78	0,00	979,78	979,78	0,00	979,78
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.231,27	1.800,00	431,27	2.231,27	1.800,00	431,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.974,90	354.800,00	-160.825,10	193.974,90	354.800,00	-160.825,10
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.183,15	40.000,00	-32.816,85	7.183,15	40.000,00	-32.816,85
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.679,66	15.000,00	-13.320,34	1.679,66	15.000,00	-13.320,34
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.670,65	40.000,00	-329,35	39.670,65	40.000,00	-329,35
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	594,11	2.700,00	-2.105,89	594,11	2.700,00	-2.105,89
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.127,57	97.700,00	-48.572,43	49.127,57	97.700,00	-48.572,43
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	15.000,00	-14.851,00	149,00	15.000,00	-14.851,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	22.000,00	-21.851,00	149,00	22.000,00	-21.851,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.853,38	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.853,38	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**254.104,85**	**474.500,00**	**-220.395,15**	**243.251,47**	**474.500,00**	**-231.248,53**
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.257,11	300,00	957,11	1.257,11	300,00	957,11

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
363000	413000	221	Handelswaren	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	290,13	100,00	190,13	290,13	100,00	190,13
363000	457000	220	Druckwerke	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	262,08	0,00	262,08	262,08	0,00	262,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.980,80	400,00	1.580,80	1.980,80	400,00	1.580,80
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.611,15	2.100,00	511,15	2.611,15	2.100,00	511,15
363000	621000	220	Sonstige Transporte	94,90	100,00	-5,10	94,90	100,00	-5,10
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	173,34	100,00	73,34	173,34	100,00	73,34
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.881,04	2.300,00	581,04	2.881,04	2.300,00	581,04
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	7.871,23	100,00	7.771,23	7.871,23	100,00	7.771,23
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.840,48	20.400,00	1.440,48	21.840,48	20.400,00	1.440,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.711,71	25.200,00	4.511,71	29.711,71	25.200,00	4.511,71
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	434,53	300,00	134,53	434,53	300,00	134,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	434,53	300,00	134,53	434,53	300,00	134,53
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.872,98	0,00	2.872,98	2.872,98	0,00	2.872,98
363000	723000	221	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	708,30	0,00	708,30	708,30	0,00	708,30
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	9.569,88	0,00	9.569,88	9.569,88	0,00	9.569,88
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	48.500,00	40.000,00	8.500,00	48.500,00	40.000,00	8.500,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	103.417,16	222.200,00	-118.782,84	103.417,16	222.200,00	-118.782,84
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	38.478,40	76.500,00	-38.021,60	38.478,40	76.500,00	-38.021,60
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.803,20	0,00	20.803,20	20.803,20	0,00	20.803,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228.037,48	342.400,00	-114.362,52	228.037,48	342.400,00	-114.362,52
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	256,44	0,00	256,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256,44	0,00	256,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**263.302,00**	**370.600,00**	**-107.298,00**	**263.045,56**	**370.600,00**	**-107.554,44**
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	126.000,00	142.400,00	-16.400,00	126.000,00	142.400,00	-16.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.000,00	142.400,00	-16.400,00	126.000,00	142.400,00	-16.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**206.000,00**	**142.400,00**	**63.600,00**	**206.000,00**	**142.400,00**	**63.600,00**
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.485,82	30.500,00	-1.014,18	29.485,82	30.500,00	-1.014,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.485,82	30.500,00	-1.014,18	29.485,82	30.500,00	-1.014,18
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29.485,82**	**30.500,00**	**-1.014,18**	**29.485,82**	**30.500,00**	**-1.014,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**752.892,67**	**1.018.000,00**	**-265.107,33**	**741.782,85**	**1.018.000,00**	**-276.217,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-752.447,41**	**-1.018.000,00**	**265.552,59**	**-741.337,59**	**-1.018.000,00**	**276.662,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-752.447,41**	**-1.018.000,00**	**265.552,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				16.448,92	3.759.600,00	-3.743.151,08
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.448,92	3.759.600,00	-3.743.151,08
363000	042007	220	ABGA ITG				1.718,40	0,00	1.718,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.718,40	0,00	1.718,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**18.167,32**	**3.759.600,00**	**-3.741.432,68**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**18.167,32**	**3.759.600,00**	**-3.741.432,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-18.167,32**	**-3.759.600,00**	**3.741.432,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-759.504,91**	**-4.777.600,00**	**4.018.095,09**
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				18.167,32	3.759.600,00	-3.741.432,68

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				18.167,32	3.759.600,00	-3.741.432,68
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**18.167,32**	**3.759.600,00**	**-3.741.432,68**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**18.167,32**	**3.759.600,00**	**-3.741.432,68**
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.323,78	31.400,00	-76,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31.323,78	31.400,00	-76,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**31.323,78**	**31.400,00**	**-76,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**31.323,78**	**31.400,00**	**-76,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.156,46**	**3.728.200,00**	**-3.741.356,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-772.661,37**	**-1.049.400,00**	**276.738,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**363070**		**Urban II - Technische Hilfe I**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	279,19	300,00	-20,81	279,19	300,00	-20,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	279,19	300,00	-20,81	279,19	300,00	-20,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**279,19**	**300,00**	**-20,81**	**279,19**	**300,00**	**-20,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**279,19**	**300,00**	**-20,81**	**279,19**	**300,00**	**-20,81**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-279,19**	**-300,00**	**20,81**	**-279,19**	**-300,00**	**20,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-279,19**	**-300,00**	**20,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-279,19**	**-300,00**	**20,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.513,64	1.600,00	-86,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.513,64	1.600,00	-86,36
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.513,64**	**1.600,00**	**-86,36**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.513,64**	**1.600,00**	**-86,36**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.513,64**	**-1.600,00**	**86,36**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.792,83**	**-1.900,00**	**107,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**363090**		**Urban II - Technische Hilfe II**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	528,64	600,00	-71,36	528,64	600,00	-71,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	528,64	600,00	-71,36	528,64	600,00	-71,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**528,64**	**600,00**	**-71,36**	**528,64**	**600,00**	**-71,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**528,64**	**600,00**	**-71,36**	**528,64**	**600,00**	**-71,36**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-528,64**	**-600,00**	**71,36**	**-528,64**	**-600,00**	**71,36**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-528,64**	**-600,00**	**71,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-528,64**	**-600,00**	**71,36**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.476,45	4.500,00	-23,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.476,45	4.500,00	-23,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.476,45**	**4.500,00**	**-23,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.476,45**	**4.500,00**	**-23,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.476,45**	**-4.500,00**	**23,55**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.005,09**	**-5.100,00**	**94,91**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**363100**		**Civitas-Projektmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9,20**	**100,00**	**-90,80**	**9,20**	**100,00**	**-90,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9,20**	**100,00**	**-90,80**	**9,20**	**100,00**	**-90,80**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9,20**	**-100,00**	**90,80**	**-9,20**	**-100,00**	**90,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9,20**	**-100,00**	**90,80**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9,20**	**-100,00**	**90,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,82	100,00	-76,18
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23,82	100,00	-76,18
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23,82**	**100,00**	**-76,18**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23,82**	**100,00**	**-76,18**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23,82**	**-100,00**	**76,18**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33,02**	**-200,00**	**166,98**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 363			**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-753.264,44	-1.019.000,00	265.735,56	-742.154,62	-1.019.000,00	276.845,38
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-753.264,44	-1.019.000,00	265.735,56			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.167,32	-3.759.600,00	3.741.432,68
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760.321,94	-4.778.600,00	4.018.278,06
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.170,37	3.722.000,00	-3.741.170,37
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.492,31	-1.056.600,00	277.107,69
UA 363	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 369000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	47.300,00	32.400,00	14.900,00	47.300,00	32.400,00	14.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	47.300,00	32.400,00	14.900,00	47.300,00	32.400,00	14.900,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	63.200,00	107.900,00	-44.700,00	63.200,00	107.900,00	-44.700,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.200,00	114.600,00	-51.400,00	63.200,00	114.600,00	-51.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**110.500,00**	**147.000,00**	**-36.500,00**	**110.500,00**	**147.000,00**	**-36.500,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**110.500,00**	**147.000,00**	**-36.500,00**	**110.500,00**	**147.000,00**	**-36.500,00**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-110.500,00**	**-147.000,00**	**36.500,00**	**-110.500,00**	**-147.000,00**	**36.500,00**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-110.500,00**	**-147.000,00**	**36.500,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-110.500,00**	**-147.000,00**	**36.500,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-110.500,00**	**-147.000,00**	**36.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.500,00	-147.000,00	36.500,00	-110.500,00	-147.000,00	36.500,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.500,00	-147.000,00	36.500,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.500,00	-147.000,00	36.500,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.500,00	-147.000,00	36.500,00
UA 369	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.014.404,95	-1.468.700,00	454.295,05	-978.113,31	-1.450.900,00	472.786,69
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.014.404,95	-1.468.700,00	454.295,05			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.167,32	-4.219.200,00	4.201.032,68
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-996.280,63	-5.670.100,00	4.673.819,37
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.888,74	4.175.800,00	-4.200.688,74
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.021.169,37	-1.494.300,00	473.130,63
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 370000			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	34.500,00	500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	34.500,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**35.000,00**	**34.500,00**	**500,00**	**35.000,00**	**34.500,00**	**500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.000,00**	**34.500,00**	**500,00**	**35.000,00**	**34.500,00**	**500,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.000,00**	**-34.500,00**	**-500,00**	**-35.000,00**	**-34.500,00**	**-500,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.000,00**	**-34.500,00**	**-500,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.000,00**	**-34.500,00**	**-500,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.000,00**	**-34.500,00**	**-500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 370			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
UA 370	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-34.500,00	-500,00	-35.000,00	-34.500,00	-500,00
UA 370	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-34.500,00	-500,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-34.500,00	-500,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.000,00	-34.500,00	-500,00
UA 370	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 371000			**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	66.600,00	64.700,00	1.900,00	66.600,00	64.700,00	1.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	66.600,00	64.700,00	1.900,00	66.600,00	64.700,00	1.900,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	329.860,00	368.800,00	-38.940,00	329.860,00	368.800,00	-38.940,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	83.150,00	107.900,00	-24.750,00	83.150,00	107.900,00	-24.750,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	413.010,00	476.700,00	-63.690,00	413.010,00	476.700,00	-63.690,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**479.610,00**	**541.400,00**	**-61.790,00**	**479.610,00**	**541.400,00**	**-61.790,00**
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.185,53	5.200,00	-14,47	5.185,53	5.200,00	-14,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.185,53	5.200,00	-14,47	5.185,53	5.200,00	-14,47
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.185,53**	**5.200,00**	**-14,47**	**5.185,53**	**5.200,00**	**-14,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**484.795,53**	**546.600,00**	**-61.804,47**	**484.795,53**	**546.600,00**	**-61.804,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-484.795,53**	**-546.600,00**	**61.804,47**	**-484.795,53**	**-546.600,00**	**61.804,47**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-484.795,53**	**-546.600,00**	**61.804,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-484.795,53**	**-546.600,00**	**61.804,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.917,61	13.000,00	-82,39
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.917,61	13.000,00	-82,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.917,61**	**13.000,00**	**-82,39**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.917,61**	**13.000,00**	**-82,39**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.917,61**	**-13.000,00**	**82,39**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-497.713,14**	**-559.600,00**	**61.886,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 371		**Förderung von Presse, Film und Medien**						
UA 371	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.795,53	-546.600,00	61.804,47	-484.795,53	-546.600,00	61.804,47
UA 371	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.795,53	-546.600,00	61.804,47			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-484.795,53	-546.600,00	61.804,47
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.917,61	-13.000,00	82,39
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.713,14	-559.600,00	61.886,86
UA 371	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 37		**Rundfunk, Presse, Film und Medien**						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.795,53	-581.100,00	61.304,47	-519.795,53	-581.100,00	61.304,47
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-519.795,53	-581.100,00	61.304,47			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-519.795,53	-581.100,00	61.304,47
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.917,61	-13.000,00	82,39
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-532.713,14	-594.100,00	61.386,86
A 37	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 381000			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	132,65	300,00	-167,35	132,65	300,00	-167,35
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132,65	300,00	-167,35	132,65	300,00	-167,35
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**132,65**	**300,00**	**-167,35**	**132,65**	**300,00**	**-167,35**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	817,91	300,00	517,91	817,91	300,00	517,91
381000	413000	290	Handelswaren	2.222,34	3.100,00	-877,66	2.222,34	3.100,00	-877,66
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	98,86	100,00	-1,14	98,86	100,00	-1,14
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	614,70	200,00	414,70	614,70	200,00	414,70
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	4.512,00	100,00	4.412,00	4.512,00	100,00	4.412,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.309,49	34.000,00	-25.690,51	8.309,49	34.000,00	-25.690,51
381000	621000	290	Sonstige Transporte	233,82	1.000,00	-766,18	233,82	1.000,00	-766,18
381000	630000	290	Postdienste	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,07	1.000,00	-756,93	243,07	1.000,00	-756,93
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	17.169,18	9.100,00	8.069,18	17.169,18	9.100,00	8.069,18
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.169,18	10.100,00	7.069,18	17.169,18	10.100,00	7.069,18
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	469,94	0,00	469,94	469,94	0,00	469,94
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	7.152,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.621,94	0,00	7.621,94	7.621,94	0,00	7.621,94
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.613,81	1.600,00	5.013,81	6.613,81	1.600,00	5.013,81
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	106.985,80	49.000,00	57.985,80	106.985,80	49.000,00	57.985,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.899,61	50.600,00	64.299,61	114.899,61	50.600,00	64.299,61
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.794,06	3.600,00	7.194,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.794,06	11.700,00	-905,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**159.037,35**	**107.400,00**	**51.637,35**	**148.243,29**	**95.700,00**	**52.543,29**
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	291.500,00	285.500,00	6.000,00	291.500,00	285.500,00	6.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	291.500,00	285.500,00	6.000,00	291.500,00	285.500,00	6.000,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500,00	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	30.000,00	-28.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	30.000,00	-28.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**543.000,00**	**565.500,00**	**-22.500,00**	**543.000,00**	**565.500,00**	**-22.500,00**
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.356,81**	**1.400,00**	**-43,19**	**1.356,81**	**1.400,00**	**-43,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**703.526,81**	**674.600,00**	**28.926,81**	**692.732,75**	**662.900,00**	**29.832,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-703.526,81**	**-674.600,00**	**-28.926,81**	**-692.732,75**	**-662.900,00**	**-29.832,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-703.526,81**	**-674.600,00**	**-28.926,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	042000	290	ABGA				0,00	34.000,00	-34.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	34.000,00	-34.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-34.000,00**	**34.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-692.732,75**	**-696.900,00**	**4.167,25**
Finanzierungstätigkeit									
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.000,00	-34.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	34.000,00	-34.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**34.000,00**	**-34.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-692.732,75**	**-662.900,00**	**-29.832,75**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 381			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-703.526,81	-674.600,00	-28.926,81	-692.732,75	-662.900,00	-29.832,75
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-703.526,81	-674.600,00	-28.926,81			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.000,00	34.000,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.732,75	-696.900,00	4.167,25
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	34.000,00	-34.000,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-692.732,75	-662.900,00	-29.832,75
UA 381	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 38			**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-703.526,81	-674.600,00	-28.926,81	-692.732,75	-662.900,00	-29.832,75
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-703.526,81	-674.600,00	-28.926,81			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.000,00	34.000,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.732,75	-696.900,00	4.167,25
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	34.000,00	-34.000,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-692.732,75	-662.900,00	-29.832,75
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 390000			**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.170.000,00**	**-1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**-1.170.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.170.000,00**	**-1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**-1.170.000,00**
390000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**533,00**	**0,00**	**533,00**	**533,00**	**0,00**	**533,00**
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	338.569,77	265.000,00	73.569,77	338.569,77	265.000,00	73.569,77
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	797.603,00	1.962.500,00	-1.164.897,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.136.172,77	2.227.500,00	-1.091.327,23	338.569,77	265.000,00	73.569,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.136.172,77**	**2.227.500,00**	**-1.091.327,23**	**338.569,77**	**265.000,00**	**73.569,77**
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.481,95	74.000,00	-1.518,05	72.481,95	74.000,00	-1.518,05
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72.481,95	74.000,00	-1.518,05	72.481,95	74.000,00	-1.518,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**72.481,95**	**74.000,00**	**-1.518,05**	**72.481,95**	**74.000,00**	**-1.518,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.209.187,72**	**2.301.500,00**	**-1.092.312,28**	**411.584,72**	**339.000,00**	**72.584,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.209.187,72**	**-1.131.500,00**	**-77.687,72**	**-411.584,72**	**831.000,00**	**-1.242.584,72**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.209.187,72**	**-1.131.500,00**	**-77.687,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				797.603,00	1.962.500,00	-1.164.897,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				797.603,00	1.962.500,00	-1.164.897,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**797.603,00**	**1.962.500,00**	**-1.164.897,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**797.603,00**	**1.962.500,00**	**-1.164.897,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-797.603,00**	**-1.962.500,00**	**1.164.897,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.209.187,72**	**-1.131.500,00**	**-77.687,72**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.303,45	57.400,00	-96,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.303,45	57.400,00	-96,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.303,45**	**57.400,00**	**-96,55**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.303,45**	**57.400,00**	**-96,55**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.303,45**	**-57.400,00**	**96,55**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.266.491,17**	**-1.188.900,00**	**-77.591,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 390			**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209.187,72	-1.131.500,00	-77.687,72	-411.584,72	831.000,00	-1.242.584,72
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209.187,72	-1.131.500,00	-77.687,72			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-797.603,00	-1.962.500,00	1.164.897,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.209.187,72	-1.131.500,00	-77.687,72
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.303,45	-57.400,00	96,55
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.266.491,17	-1.188.900,00	-77.591,17
UA 390	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209.187,72	-1.131.500,00	-77.687,72	-411.584,72	831.000,00	-1.242.584,72
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209.187,72	-1.131.500,00	-77.687,72			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-797.603,00	-1.962.500,00	1.164.897,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.209.187,72	-1.131.500,00	-77.687,72
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.303,45	-57.400,00	96,55
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.266.491,17	-1.188.900,00	-77.591,17
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.484.644,21	-49.225.900,00	1.741.255,79	-45.328.759,86	-45.826.900,00	498.140,14
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.484.644,21	-49.225.900,00	1.741.255,79			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.452.268,70	-6.742.600,00	5.290.331,30
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.781.028,56	-52.569.500,00	5.788.471,44
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				517.812,94	4.642.600,00	-4.124.787,06
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.263.215,62	-47.926.900,00	1.663.684,38
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 400000			**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	141.915,96	60.100,00	81.815,96	142.668,43	60.100,00	82.568,43
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48.029,25	1.200,00	46.829,25	48.029,25	1.200,00	46.829,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	189.945,21	61.300,00	128.645,21	190.697,68	61.300,00	129.397,68
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.551,84	2.900,00	-348,16	2.551,84	2.900,00	-348,16
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	157,44	0,00	157,44	157,44	0,00	157,44
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.709,28	3.000,00	-290,72	2.709,28	3.000,00	-290,72
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	273,90	500,00	-226,10	273,90	500,00	-226,10
400000	829000	150	Sonstige Erträge	9.378,04	60.000,00	-50.621,96	9.378,04	60.000,00	-50.621,96
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.020,39	6.000,00	-1.979,61	4.020,39	6.000,00	-1.979,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.672,33	66.500,00	-52.827,67	13.672,33	66.500,00	-52.827,67
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	51.745,55	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.745,55	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**258.072,37**	**130.800,00**	**127.272,37**	**207.079,29**	**130.800,00**	**76.279,29**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	23.346,28	60.000,00	-36.653,72	23.346,28	60.000,00	-36.653,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.346,28	60.100,00	-36.753,72	23.346,28	60.100,00	-36.753,72
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**23.482,52**	**60.100,00**	**-36.617,48**	**23.346,28**	**60.100,00**	**-36.753,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**281.554,89**	**190.900,00**	**90.654,89**	**230.425,57**	**190.900,00**	**39.525,57**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.502.188,49	1.553.300,00	-51.111,51	1.502.188,49	1.553.300,00	-51.111,51
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.547.519,94	4.550.200,00	-1.002.680,06	3.547.519,94	4.550.200,00	-1.002.680,06
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	26.826,83	25.000,00	1.826,83	26.826,83	25.000,00	1.826,83

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.203,87	0,00	8.203,87	8.203,87	0,00	8.203,87
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	71.681,76	53.800,00	17.881,76	71.681,76	53.800,00	17.881,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.156.420,89	6.182.300,00	-1.025.879,11	5.156.420,89	6.182.300,00	-1.025.879,11
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	154.845,59	200.000,00	-45.154,41	154.845,59	200.000,00	-45.154,41
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	82.083,73	100.000,00	-17.916,27	82.083,73	100.000,00	-17.916,27
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	799.972,62	800.000,00	-27,38	799.972,62	800.000,00	-27,38
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	27.331,17	24.400,00	2.931,17	27.331,17	24.400,00	2.931,17
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.586,26	6.000,00	4.586,26	10.586,26	6.000,00	4.586,26
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.074.819,37	1.130.400,00	-55.580,63	1.074.819,37	1.130.400,00	-55.580,63
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.524,71	15.300,00	-2.775,29	12.524,71	15.300,00	-2.775,29
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.120,71	15.300,00	-2.179,29	13.120,71	15.300,00	-2.179,29
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.459,75	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.459,75	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.314.820,72**	**7.328.000,00**	**-1.013.179,28**	**6.244.360,97**	**7.328.000,00**	**-1.083.639,03**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.858,58	100.000,00	-49.141,42	50.858,58	100.000,00	-49.141,42
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	988,22	200,00	788,22	988,22	200,00	788,22
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	413000	150	Handelswaren	19.056,93	40.000,00	-20.943,07	19.056,93	40.000,00	-20.943,07
400000	430000	150	Lebensmittel	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00	524,10
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	951,11	600,00	351,11	951,11	600,00	351,11
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16
400000	454000	150	Reinigungsmittel	118,42	200,00	-81,58	118,42	200,00	-81,58
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.452,56	8.000,00	452,56	8.452,56	8.000,00	452,56
400000	457000	150	Druckwerke	24.939,79	6.000,00	18.939,79	24.939,79	6.000,00	18.939,79
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	75.693,60	8.000,00	67.693,60	75.693,60	8.000,00	67.693,60
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.164,18	60.000,00	-58.835,82	1.164,18	60.000,00	-58.835,82

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	281,25	200,00	81,25	281,25	200,00	81,25
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.486,00	2.000,00	-514,00	1.486,00	2.000,00	-514,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.734,90	225.400,00	-40.665,10	184.734,90	225.400,00	-40.665,10
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	195.898,86	230.000,00	-34.101,14	195.898,86	230.000,00	-34.101,14
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	36.677,04	0,00	36.677,04	36.677,04	0,00	36.677,04
400000	621000	150	Sonstige Transporte	560,18	500,00	60,18	560,18	500,00	60,18
400000	630000	150	Postdienste	206.978,97	400.000,00	-193.021,03	207.745,35	400.000,00	-192.254,65
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.678,71	10.000,00	-2.321,29	7.678,71	10.000,00	-2.321,29
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	826,96	1.000,00	-173,04	826,96	1.000,00	-173,04
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.283,53	15.000,00	-12.716,47	2.283,53	15.000,00	-12.716,47
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.835,44	15.200,00	-11.364,56	3.835,44	15.200,00	-11.364,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	454.739,69	671.700,00	-216.960,31	455.506,07	671.700,00	-216.193,93
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.155,79	15.000,00	5.155,79	20.155,79	15.000,00	5.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	390.844,87	520.000,00	-129.155,13	390.844,87	520.000,00	-129.155,13
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	220.685,79	72.800,00	147.885,79	220.685,79	72.800,00	147.885,79
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	631.686,45	607.800,00	23.886,45	631.686,45	607.800,00	23.886,45
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	118.066,17	0,00	118.066,17	118.066,17	0,00	118.066,17
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	121.342,27	80.000,00	41.342,27	121.342,27	80.000,00	41.342,27
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	18.697,93	80.000,00	-61.302,07	18.697,93	80.000,00	-61.302,07
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.275,39	10.000,00	-6.724,61	3.275,39	10.000,00	-6.724,61
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	4.744,25	0,00	4.744,25	4.744,25	0,00	4.744,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.236,23	2.000,00	236,23	2.236,23	2.000,00	236,23
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	451,12	1.000,00	-548,88	451,12	1.000,00	-548,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	268.813,36	173.000,00	95.813,36	268.813,36	173.000,00	95.813,36
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,35	200,00	-115,65	84,35	200,00	-115,65
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	110.849,06	17.800,00	93.049,06	110.849,06	17.800,00	93.049,06

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.417,97	2.000,00	-582,03	1.417,97	2.000,00	-582,03
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	9.892,50	3.000,00	6.892,50	9.892,50	3.000,00	6.892,50
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	102.212,90	175.600,00	-73.387,10	102.177,90	175.600,00	-73.422,10
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	116,94	10.000,00	-9.883,06	116,94	10.000,00	-9.883,06
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	28.515,37	4.700,00	23.815,37	28.515,37	4.700,00	23.815,37
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	524,16
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	62.581,28	66.600,00	-4.018,72	62.581,28	66.600,00	-4.018,72
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	677.217,60	1.082.400,00	-405.182,40	677.217,60	1.082.400,00	-405.182,40
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	167.168,44	300.000,00	-132.831,56	167.168,44	300.000,00	-132.831,56
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.762,00	100.000,00	-65.238,00	34.762,00	100.000,00	-65.238,00
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.307,82	0,00	1.307,82	1.307,82	0,00	1.307,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.196.650,39	1.762.300,00	-565.649,61	1.196.615,39	1.762.300,00	-565.684,61
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.702,57	17.700,00	7.002,57	0,00	0,00	0,00
400000	695000	150	WB zu Forderungen	3.098,55	0,00	3.098,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.801,12	17.700,00	10.101,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.764.425,91**	**3.457.900,00**	**-693.474,09**	**2.737.356,17**	**3.440.200,00**	**-702.843,83**
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.790,78	2.000,00	-209,22	1.790,78	2.000,00	-209,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.790,78	2.000,00	-209,22	1.790,78	2.000,00	-209,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.790,78**	**2.000,00**	**-209,22**	**1.790,78**	**2.000,00**	**-209,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.081.037,41**	**10.787.900,00**	**-1.706.862,59**	**8.983.507,92**	**10.770.200,00**	**-1.786.692,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.799.482,52**	**-10.597.000,00**	**1.797.517,48**	**-8.753.082,35**	**-10.579.300,00**	**1.826.217,65**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.799.482,52**	**-10.597.000,00**	**1.797.517,48**			
Investive Gebarung									
400000	300000	150	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				2.724,73	0,00	2.724,73
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.724,73	0,00	2.724,73
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.724,73**	**0,00**	**2.724,73**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.724,73**	**0,00**	**2.724,73**
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				348.553,62	413.000,00	-64.446,38
400000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				222.361,65	0,00	222.361,65
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				570.915,27	413.000,00	157.915,27
400000	040000	150	Fahrzeuge				2.724,73	200,00	2.524,73
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.724,73	200,00	2.524,73
400000	042000	150	ABGA				32.689,98	20.000,00	12.689,98
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.689,98	20.000,00	12.689,98
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**606.329,98**	**433.400,00**	**172.929,98**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**606.329,98**	**433.400,00**	**172.929,98**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-603.605,25**	**-433.400,00**	**-170.205,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.356.687,60**	**-11.012.700,00**	**1.656.012,40**
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				606.329,98	433.400,00	172.929,98
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				606.329,98	433.400,00	172.929,98
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**606.329,98**	**433.400,00**	**172.929,98**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**606.329,98**	**433.400,00**	**172.929,98**
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.889,31	6.900,00	-10,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.889,31	6.900,00	-10,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.889,31**	**6.900,00**	**-10,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.889,31**	**6.900,00**	**-10,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**599.440,67**	**426.500,00**	**172.940,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.757.246,93**	**-10.586.200,00**	**1.828.953,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 400			**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.799.482,52	-10.597.000,00	1.797.517,48	-8.753.082,35	-10.579.300,00	1.826.217,65
UA 400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.799.482,52	-10.597.000,00	1.797.517,48			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-603.605,25	-433.400,00	-170.205,25
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.356.687,60	-11.012.700,00	1.656.012,40
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				599.440,67	426.500,00	172.940,67
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.757.246,93	-10.586.200,00	1.828.953,07
UA 400	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 401000			**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.902,03	0,00	3.902,03	3.902,03	0,00	3.902,03
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.912,03	0,00	3.912,03	3.912,03	0,00	3.912,03
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.727,82	0,00	1.727,82	1.727,82	0,00	1.727,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.727,82	0,00	1.727,82	1.727,82	0,00	1.727,82
401000	829000	160	Sonstige Erträge	891,22	0,00	891,22	891,22	0,00	891,22
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.011,22	0,00	2.011,22	2.011,22	0,00	2.011,22
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.201,75	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.201,75	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.852,82**	**0,00**	**15.852,82**	**7.651,07**	**0,00**	**7.651,07**
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.852,82**	**4.500,00**	**11.352,82**	**7.651,07**	**4.500,00**	**3.151,07**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	626.370,29	609.500,00	16.870,29	626.370,29	609.500,00	16.870,29
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	881.573,75	700.000,00	181.573,75	881.573,75	700.000,00	181.573,75
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.750,61	0,00	2.750,61	2.750,61	0,00	2.750,61
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.966,07	12.400,00	566,07	12.966,07	12.400,00	566,07
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	940,73	0,00	940,73	940,73	0,00	940,73
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	1.491,24	0,00	1.491,24	1.491,24	0,00	1.491,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.526.092,69	1.321.900,00	204.192,69	1.526.092,69	1.321.900,00	204.192,69
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.307,72	50.000,00	-5.692,28	44.307,72	50.000,00	-5.692,28
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.352,01	40.000,00	-10.647,99	29.352,01	40.000,00	-10.647,99

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	193.876,24	145.000,00	48.876,24	193.876,24	145.000,00	48.876,24
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.582,37	7.400,00	182,37	7.582,37	7.400,00	182,37
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	8.014,09	8.100,00	-85,91	8.014,09	8.100,00	-85,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.132,43	250.500,00	32.632,43	283.132,43	250.500,00	32.632,43
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.978,20	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.978,20	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.837.203,32**	**1.572.400,00**	**264.803,32**	**1.809.225,12**	**1.572.400,00**	**236.825,12**
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.111,28	14.500,00	-9.388,72	5.111,28	14.500,00	-9.388,72
401000	413000	160	Handelswaren	46.978,33	43.000,00	3.978,33	46.978,33	43.000,00	3.978,33
401000	430000	160	Lebensmittel	2.483,50	500,00	1.983,50	2.483,50	500,00	1.983,50
401000	451000	160	Brennstoffe	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
401000	452000	160	Treibstoffe	326,38	500,00	-173,62	326,38	500,00	-173,62
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	475,17	1.000,00	-524,83	475,17	1.000,00	-524,83
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.558,94	3.500,00	58,94	3.558,94	3.500,00	58,94
401000	457000	160	Druckwerke	21.142,49	11.000,00	10.142,49	21.142,49	11.000,00	10.142,49
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	15.762,29	2.700,00	13.062,29	15.762,29	2.700,00	13.062,29
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00	124,30
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	123,30	100,00	23,30	123,30	100,00	23,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	96.103,03	76.800,00	19.303,03	96.103,03	76.800,00	19.303,03
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	41.982,48	30.000,00	11.982,48	41.982,48	30.000,00	11.982,48
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	948,50	0,00	948,50	948,50	0,00	948,50
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
401000	621000	160	Sonstige Transporte	608,80	0,00	608,80	608,80	0,00	608,80
401000	630000	160	Postdienste	16.403,69	29.000,00	-12.596,31	27.615,83	29.000,00	-1.384,17
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.039,60	3.500,00	-2.460,40	1.039,60	3.500,00	-2.460,40
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	376,68	500,00	-123,32	376,68	500,00	-123,32
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	28.056,99	0,00	28.056,99	28.056,99	0,00	28.056,99

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.696,68	7.100,00	-5.403,32	1.696,68	7.100,00	-5.403,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.136,50	70.100,00	21.036,50	102.348,64	70.100,00	32.248,64
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	16.379,79	17.000,00	-620,21	16.379,79	17.000,00	-620,21
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.379,79	20.000,00	-3.620,21	16.379,79	20.000,00	-3.620,21
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.743,68	13.000,00	8.743,68	21.743,68	13.000,00	8.743,68
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.182,16	14.900,00	-2.717,84	12.182,16	14.900,00	-2.717,84
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.191,68	0,00	1.191,68	1.191,68	0,00	1.191,68
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	17,73	0,00	17,73	17,73	0,00	17,73
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	988,34	0,00	988,34	988,34	0,00	988,34
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.480,15	4.000,00	-1.519,85	2.480,15	4.000,00	-1.519,85
401000	619000	160	Instandh. v Sonderanlagen	1.933,77	0,00	1.933,77	1.933,77	0,00	1.933,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.537,51	31.900,00	8.637,51	40.537,51	31.900,00	8.637,51
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	586,88	0,00	586,88	586,88	0,00	586,88
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.403,71	9.500,00	-3.096,29	6.403,71	9.500,00	-3.096,29
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.691,21	4.600,00	-908,79	3.691,21	4.600,00	-908,79
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.135,05	12.100,00	-964,95	11.135,05	12.100,00	-964,95
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	471.825,14	688.500,00	-216.674,86	471.825,14	688.500,00	-216.674,86
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	568,10	2.100,00	-1.531,90	568,10	2.100,00	-1.531,90
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.114,00	5.000,00	-1.886,00	3.114,00	5.000,00	-1.886,00
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.462,76	5.000,00	-537,24	4.462,76	5.000,00	-537,24
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	118.242,00	218.000,00	-99.758,00	118.242,00	218.000,00	-99.758,00
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.886,48	56.000,00	-1.113,52	54.886,48	56.000,00	-1.113,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	681.435,33	1.000.800,00	-319.364,67	681.435,33	1.000.800,00	-319.364,67
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.781,08	3.500,00	281,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.781,08	3.500,00	281,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**929.373,24**	**1.203.100,00**	**-273.726,76**	**936.804,30**	**1.199.600,00**	**-262.795,70**
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.286,51	20.400,00	-113,49	20.286,51	20.400,00	-113,49
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.286,51	20.400,00	-113,49	20.286,51	20.400,00	-113,49
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.293,51**	**20.400,00**	**-106,49**	**20.293,51**	**20.400,00**	**-106,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.786.870,07**	**2.845.900,00**	**-59.029,93**	**2.766.322,93**	**2.842.400,00**	**-76.077,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.771.017,25**	**-2.841.400,00**	**70.382,75**	**-2.758.671,86**	**-2.837.900,00**	**79.228,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.771.017,25**	**-2.841.400,00**	**70.382,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	042000	160	ABGA				460,07	0,00	460,07
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				460,07	0,00	460,07
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**460,07**	**0,00**	**460,07**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**460,07**	**0,00**	**460,07**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-460,07**	**0,00**	**-460,07**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.759.131,93**	**-2.837.900,00**	**78.768,07**
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				460,07	0,00	460,07
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				460,07	0,00	460,07
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**460,07**	**0,00**	**460,07**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**460,07**	**0,00**	**460,07**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				755,84	800,00	-44,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				755,84	800,00	-44,16
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**755,84**	**800,00**	**-44,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**755,84**	**800,00**	**-44,16**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-295,77**	**-800,00**	**504,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.759.427,70**	**-2.838.700,00**	**79.272,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 401			**Jugendamt**						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.771.017,25	-2.841.400,00	70.382,75	-2.758.671,86	-2.837.900,00	79.228,14
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.771.017,25	-2.841.400,00	70.382,75			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-460,07	0,00	-460,07
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.759.131,93	-2.837.900,00	78.768,07
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-295,77	-800,00	504,23
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759.427,70	-2.838.700,00	79.272,30
UA 401	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 40			**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.570.499,77	-13.438.400,00	1.867.900,23	-11.511.754,21	-13.417.200,00	1.905.445,79
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.570.499,77	-13.438.400,00	1.867.900,23			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604.065,32	-433.400,00	-170.665,32
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.115.819,53	-13.850.600,00	1.734.780,47
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				599.144,90	425.700,00	173.444,90
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.516.674,63	-13.424.900,00	1.908.225,37
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 410000			**Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL**						
Operative Gebarung									
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	7.749,85	0,00	7.749,85	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	750,26	1.000,00	-249,74	750,26	1.000,00	-249,74
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	7.200,00	1.000,00	6.200,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.500,11	8.000,00	500,11	7.950,26	8.000,00	-49,74
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.500,11**	**38.000,00**	**-29.499,89**	**7.950,26**	**38.000,00**	**-30.049,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.500,11**	**38.000,00**	**-29.499,89**	**7.950,26**	**38.000,00**	**-30.049,74**
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.645,71	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.645,71	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
410000	695000	150	WB zu Forderungen	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.696,01**	**0,00**	**2.696,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**83.000,00**	**-83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**-83.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.696,01**	**83.000,00**	**-80.303,99**	**0,00**	**83.000,00**	**-83.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.804,10**	**-45.000,00**	**50.804,10**	**7.950,26**	**-45.000,00**	**52.950,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.804,10**	**-45.000,00**	**50.804,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.950,26**	**-45.000,00**	**52.950,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.950,26**	**-45.000,00**	**52.950,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**410120**		**Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.**						
Operative Gebarung									
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	20.537.632,74	23.040.000,00	-2.502.367,26	20.537.632,74	23.040.000,00	-2.502.367,26
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	300.110,78	429.200,00	-129.089,22	300.110,78	429.200,00	-129.089,22
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.837.743,52	23.469.200,00	-2.631.456,48	20.837.743,52	23.469.200,00	-2.631.456,48
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.195.535,56	117.231.000,00	2.964.535,56	120.206.158,06	117.231.000,00	2.975.158,06
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.195.535,56	117.231.000,00	2.964.535,56	120.206.158,06	117.231.000,00	2.975.158,06

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**141.033.279,08**	**140.700.200,00**	**333.079,08**	**141.043.901,58**	**140.700.200,00**	**343.701,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.033.279,08**	**140.700.200,00**	**333.079,08**	**141.043.901,58**	**140.700.200,00**	**343.701,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141.033.279,08**	**-130.700.200,00**	**-10.333.079,08**	**-141.043.901,58**	**-130.700.200,00**	**-10.343.701,58**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141.033.279,08**	**-130.700.200,00**	**-10.333.079,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-141.043.901,58**	**-130.700.200,00**	**-10.343.701,58**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-141.043.901,58**	**-130.700.200,00**	**-10.343.701,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 410130			**Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.**						
Operative Gebarung									
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**71.223.200,00**	**-71.223.200,00**	**0,00**	**71.223.200,00**	**-71.223.200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**71.223.200,00**	**-71.223.200,00**	**0,00**	**71.223.200,00**	**-71.223.200,00**
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	475.721,72	637.600,00	-161.878,28	504.244,38	637.600,00	-133.355,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	475.721,72	637.600,00	-161.878,28	504.244,38	637.600,00	-133.355,62
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**475.721,72**	**637.600,00**	**-161.878,28**	**504.244,38**	**637.600,00**	**-133.355,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**475.721,72**	**637.600,00**	**-161.878,28**	**504.244,38**	**637.600,00**	**-133.355,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-475.721,72**	**70.585.600,00**	**-71.061.321,72**	**-504.244,38**	**70.585.600,00**	**-71.089.844,38**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-475.721,72**	**70.585.600,00**	**-71.061.321,72**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-504.244,38**	**70.585.600,00**	**-71.089.844,38**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-504.244,38**	**70.585.600,00**	**-71.089.844,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 410200		**Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen**						
Operative Gebarung								
410200	862110 150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	3.767,20	10.000,00	-6.232,80	3.767,20	10.000,00	-6.232,80
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.767,20	11.000,00	-7.232,80	3.767,20	11.000,00	-7.232,80
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.392.321,11**	**4.136.000,00**	**-1.743.678,89**	**2.392.321,11**	**4.136.000,00**	**-1.743.678,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.392.321,11**	**4.136.000,00**	**-1.743.678,89**	**2.392.321,11**	**4.136.000,00**	**-1.743.678,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.392.321,11**	**-4.135.000,00**	**1.742.678,89**	**-2.392.321,11**	**-4.135.000,00**	**1.742.678,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.392.321,11**	**-4.135.000,00**	**1.742.678,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.392.321,11**	**-4.135.000,00**	**1.742.678,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.392.321,11**	**-4.135.000,00**	**1.742.678,89**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 410		**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 410	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.895.517,81	-64.294.600,00	-79.600.917,81	-143.932.516,81	-64.294.600,00	-79.637.916,81
UA 410	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.895.517,81	-64.294.600,00	-79.600.917,81			
UA 410	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.932.516,81	-64.294.600,00	-79.637.916,81
UA 410	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.932.516,81	-64.294.600,00	-79.637.916,81
UA 410	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 411000			**Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)**						
Operative Gebarung									
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	387,55	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	387,55	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**387,55**	**0,00**	**387,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	120.198,07	70.000,00	50.198,07	120.198,07	70.000,00	50.198,07
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.198,07	73.000,00	47.198,07	120.198,07	73.000,00	47.198,07
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	523.735,85	1.290.000,00	-766.264,15	538.680,56	1.290.000,00	-751.319,44
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	190.520,43	0,00	190.520,43	91.352,95	0,00	91.352,95
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	1.067.722,32	800.000,00	267.722,32	1.028.699,92	800.000,00	228.699,92
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	70.137,83	80.000,00	-9.862,17	37.054,97	80.000,00	-42.945,03
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	109.295,21	50.000,00	59.295,21	109.675,21	50.000,00	59.675,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	30.000,00	-30.000,00	442,84	30.000,00	-29.557,16
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	961,74	10.000,00	-9.038,26
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.961.411,64	2.260.000,00	-298.588,36	1.806.868,19	2.260.000,00	-453.131,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.081.609,71**	**2.333.000,00**	**-251.390,29**	**1.927.066,26**	**2.333.000,00**	**-405.933,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.081.997,26**	**2.333.000,00**	**-251.002,74**	**1.927.066,26**	**2.333.000,00**	**-405.933,74**
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	227.159,52	227.700,00	-540,48	227.159,52	227.700,00	-540,48
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.343.872,16	1.230.000,00	113.872,16	1.343.872,16	1.230.000,00	113.872,16
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.620,31	10.000,00	620,31	10.620,31	10.000,00	620,31
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	79,34	200,00	-120,66	79,34	200,00	-120,66
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	40.745,17	30.000,00	10.745,17	40.745,17	30.000,00	10.745,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.622.476,50	1.497.900,00	124.576,50	1.622.476,50	1.497.900,00	124.576,50
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.890,86	51.100,00	2.790,86	53.890,86	51.100,00	2.790,86
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.478,80	20.100,00	2.378,80	22.478,80	20.100,00	2.378,80

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	294.628,21	269.000,00	25.628,21	294.628,21	269.000,00	25.628,21
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.721,34	4.300,00	6.421,34	10.721,34	4.300,00	6.421,34
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	381.719,21	344.500,00	37.219,21	381.719,21	344.500,00	37.219,21
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.394,07	0,00	28.394,07	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.394,07	0,00	28.394,07	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.032.738,78**	**1.842.400,00**	**190.338,78**	**2.004.344,71**	**1.842.400,00**	**161.944,71**
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	236,67	1.000,00	-763,33	236,67	1.000,00	-763,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	236,67	1.000,00	-763,33	236,67	1.000,00	-763,33
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.021,71	60.000,00	-54.978,29	5.021,71	60.000,00	-54.978,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.021,71	60.000,00	-54.978,29	5.021,71	60.000,00	-54.978,29
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	58.500,54	0,00	58.500,54	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	21.421,07	0,00	21.421,07	0,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.099,60	100,00	98.999,60	99.099,60	100,00	98.999,60
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	704,00	80.000,00	-79.296,00	704,00	80.000,00	-79.296,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	6.938,75	0,00	6.938,75	6.938,75	0,00	6.938,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.663,96	140.100,00	46.563,96	106.742,35	140.100,00	-33.357,65
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	1.588.965,64	0,00	1.588.965,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	695000	310	WB zu Forderungen	151.093,14	0,00	151.093,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.740.171,08	0,00	1.740.171,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.932.093,42**	**217.300,00**	**1.714.793,42**	**112.000,73**	**217.300,00**	**-105.299,27**
411000	751000	150	Transfers an Länder	357.325,07	800.000,00	-442.674,93	357.325,07	800.000,00	-442.674,93
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	357.325,07	830.000,00	-472.674,93	357.325,07	830.000,00	-472.674,93
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**357.325,07**	**2.830.000,00**	**-2.472.674,93**	**357.325,07**	**2.830.000,00**	**-2.472.674,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.322.157,27**	**4.889.700,00**	**-567.542,73**	**2.473.670,51**	**4.889.700,00**	**-2.416.029,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.240.160,01**	**-2.556.700,00**	**316.539,99**	**-546.604,25**	**-2.556.700,00**	**2.010.095,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.240.160,01**	**-2.556.700,00**	**316.539,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-546.604,25**	**-2.556.700,00**	**2.010.095,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-546.604,25**	**-2.556.700,00**	**2.010.095,75**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411110			**Mobile Pflege, Geldleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	620,83	200,00	420,83	620,83	200,00	420,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	620,83	200,00	420,83	620,83	200,00	420,83
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**620,83**	**200,00**	**420,83**	**620,83**	**200,00**	**420,83**
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	653.415,26	472.200,00	181.215,26	653.415,26	472.200,00	181.215,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	653.415,26	472.200,00	181.215,26	653.415,26	472.200,00	181.215,26
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**653.415,26**	**472.200,00**	**181.215,26**	**653.415,26**	**472.200,00**	**181.215,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**654.036,09**	**472.400,00**	**181.636,09**	**654.036,09**	**472.400,00**	**181.636,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-654.036,09**	**-472.400,00**	**-181.636,09**	**-654.036,09**	**-472.400,00**	**-181.636,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-654.036,09**	**-472.400,00**	**-181.636,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-654.036,09**	**-472.400,00**	**-181.636,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-654.036,09**	**-472.400,00**	**-181.636,09**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411120			**Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	128.619,06	157.900,00	-29.280,94	128.619,06	157.900,00	-29.280,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	128.619,06	157.900,00	-29.280,94	128.619,06	157.900,00	-29.280,94
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**128.619,06**	**189.800,00**	**-61.180,94**	**128.619,06**	**189.800,00**	**-61.180,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**128.619,06**	**189.800,00**	**-61.180,94**	**128.619,06**	**189.800,00**	**-61.180,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-128.619,06**	**-189.800,00**	**61.180,94**	**-128.619,06**	**-189.800,00**	**61.180,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-128.619,06**	**-189.800,00**	**61.180,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-128.619,06**	**-189.800,00**	**61.180,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-128.619,06**	**-189.800,00**	**61.180,94**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411200			**Mobile Pflege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 411300			**Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411400			**Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)**						

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411400	695000	150	WB zu Forderungen	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.758,44**	**0,00**	**1.758,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.758,44**	**0,00**	**1.758,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.758,44**	**0,00**	**-1.758,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.758,44**	**0,00**	**-1.758,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411700			**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**						
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.633.125,48	32.800.000,00	-2.166.874,52	27.419.773,53	32.800.000,00	-5.380.226,47

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.633.125,48	32.800.000,00	-2.166.874,52	27.419.773,53	32.800.000,00	-5.380.226,47
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.633.125,48**	**32.800.000,00**	**-2.166.874,52**	**27.419.773,53**	**32.800.000,00**	**-5.380.226,47**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.633.125,48**	**32.800.000,00**	**-2.166.874,52**	**27.419.773,53**	**32.800.000,00**	**-5.380.226,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**30.633.125,48**	**32.800.000,00**	**-2.166.874,52**	**27.419.773,53**	**32.800.000,00**	**-5.380.226,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**30.633.125,48**	**32.800.000,00**	**-2.166.874,52**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**27.419.773,53**	**32.800.000,00**	**-5.380.226,47**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**27.419.773,53**	**32.800.000,00**	**-5.380.226,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 411		**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.608.551,88	29.578.100,00	-1.969.548,12	26.090.514,13	29.578.100,00	-3.487.585,87
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.608.551,88	29.578.100,00	-1.969.548,12			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.090.514,13	29.578.100,00	-3.487.585,87
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.090.514,13	29.578.100,00	-3.487.585,87
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 412010			**Heilbehandlung § 5 BHG; stationär**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	854.039,34	867.200,00	-13.160,66	854.039,34	867.200,00	-13.160,66
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	854.039,34	867.200,00	-13.160,66	854.039,34	867.200,00	-13.160,66
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**854.039,34**	**867.200,00**	**-13.160,66**	**854.039,34**	**867.200,00**	**-13.160,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**854.039,34**	**867.200,00**	**-13.160,66**	**854.039,34**	**867.200,00**	**-13.160,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-854.039,34**	**-867.200,00**	**13.160,66**	**-854.039,34**	**-867.200,00**	**13.160,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-854.039,34**	**-867.200,00**	**13.160,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-854.039,34**	**-867.200,00**	**13.160,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-854.039,34**	**-867.200,00**	**13.160,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412030			**Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.245.089,13**	**658.800,00**	**586.289,13**	**1.245.089,13**	**658.800,00**	**586.289,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.245.089,13**	**658.800,00**	**586.289,13**	**1.245.089,13**	**658.800,00**	**586.289,13**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.245.089,13**	**-658.800,00**	**-586.289,13**	**-1.245.089,13**	**-658.800,00**	**-586.289,13**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.245.089,13**	**-658.800,00**	**-586.289,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.245.089,13**	**-658.800,00**	**-586.289,13**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.245.089,13**	**-658.800,00**	**-586.289,13**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412050			**Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.478.919,05**	**2.581.200,00**	**-102.280,95**	**2.478.919,05**	**2.581.200,00**	**-102.280,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.478.919,05**	**2.581.200,00**	**-102.280,95**	**2.478.919,05**	**2.581.200,00**	**-102.280,95**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.478.919,05**	**-2.581.200,00**	**102.280,95**	**-2.478.919,05**	**-2.581.200,00**	**102.280,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.478.919,05**	**-2.581.200,00**	**102.280,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.478.919,05**	**-2.581.200,00**	**102.280,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.478.919,05**	**-2.581.200,00**	**102.280,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412060			**Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.530.940,35	8.661.600,00	1.869.340,35	10.533.014,85	8.661.600,00	1.871.414,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.530.940,35	8.661.600,00	1.869.340,35	10.533.014,85	8.661.600,00	1.871.414,85
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.530.940,35**	**8.661.600,00**	**1.869.340,35**	**10.533.014,85**	**8.661.600,00**	**1.871.414,85**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.530.940,35**	**8.661.600,00**	**1.869.340,35**	**10.533.014,85**	**8.661.600,00**	**1.871.414,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.530.940,35**	**-8.661.600,00**	**-1.869.340,35**	**-10.533.014,85**	**-8.661.600,00**	**-1.871.414,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.530.940,35**	**-8.661.600,00**	**-1.869.340,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.533.014,85**	**-8.661.600,00**	**-1.871.414,85**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.533.014,85**	**-8.661.600,00**	**-1.871.414,85**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412110			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.569.142,46**	**1.641.600,00**	**-72.457,54**	**1.569.142,46**	**1.641.600,00**	**-72.457,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.569.142,46**	**1.641.600,00**	**-72.457,54**	**1.569.142,46**	**1.641.600,00**	**-72.457,54**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.569.142,46**	**-1.641.600,00**	**72.457,54**	**-1.569.142,46**	**-1.641.600,00**	**72.457,54**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.569.142,46**	**-1.641.600,00**	**72.457,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.569.142,46**	**-1.641.600,00**	**72.457,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.569.142,46**	**-1.641.600,00**	**72.457,54**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412120			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	374,62	32.400,00	-32.025,38	374,62	32.400,00	-32.025,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	374,62	32.400,00	-32.025,38	374,62	32.400,00	-32.025,38
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**374,62**	**32.400,00**	**-32.025,38**	**374,62**	**32.400,00**	**-32.025,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**374,62**	**32.400,00**	**-32.025,38**	**374,62**	**32.400,00**	**-32.025,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-374,62**	**-32.400,00**	**32.025,38**	**-374,62**	**-32.400,00**	**32.025,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-374,62**	**-32.400,00**	**32.025,38**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-374,62**	**-32.400,00**	**32.025,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-374,62**	**-32.400,00**	**32.025,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412130			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	633.771,40	421.200,00	212.571,40	633.771,40	421.200,00	212.571,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	633.771,40	421.200,00	212.571,40	633.771,40	421.200,00	212.571,40
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**633.771,40**	**421.200,00**	**212.571,40**	**633.771,40**	**421.200,00**	**212.571,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**633.771,40**	**421.200,00**	**212.571,40**	**633.771,40**	**421.200,00**	**212.571,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-633.771,40**	**-421.200,00**	**-212.571,40**	**-633.771,40**	**-421.200,00**	**-212.571,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-633.771,40**	**-421.200,00**	**-212.571,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-633.771,40**	**-421.200,00**	**-212.571,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-633.771,40**	**-421.200,00**	**-212.571,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412140**		**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.104.307,04	1.360.800,00	-256.492,96	1.104.470,71	1.360.800,00	-256.329,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.104.307,04	1.360.800,00	-256.492,96	1.104.470,71	1.360.800,00	-256.329,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.104.307,04**	**1.360.800,00**	**-256.492,96**	**1.104.470,71**	**1.360.800,00**	**-256.329,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.104.307,04**	**1.360.800,00**	**-256.492,96**	**1.104.470,71**	**1.360.800,00**	**-256.329,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.104.307,04**	**-1.360.800,00**	**256.492,96**	**-1.104.470,71**	**-1.360.800,00**	**256.329,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.104.307,04**	**-1.360.800,00**	**256.492,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.104.470,71**	**-1.360.800,00**	**256.329,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.104.470,71**	**-1.360.800,00**	**256.329,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412150**		**Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	129.742,25	172.800,00	-43.057,75	129.742,23	172.800,00	-43.057,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	129.742,25	172.800,00	-43.057,75	129.742,23	172.800,00	-43.057,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**129.742,25**	**172.800,00**	**-43.057,75**	**129.742,23**	**172.800,00**	**-43.057,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**129.742,25**	**172.800,00**	**-43.057,75**	**129.742,23**	**172.800,00**	**-43.057,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-129.742,25**	**-172.800,00**	**43.057,75**	**-129.742,23**	**-172.800,00**	**43.057,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-129.742,25**	**-172.800,00**	**43.057,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-129.742,23**	**-172.800,00**	**43.057,77**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-129.742,23**	**-172.800,00**	**43.057,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412160**		**Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	66.718,77	54.000,00	12.718,77	66.718,77	54.000,00	12.718,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	66.718,77	54.000,00	12.718,77	66.718,77	54.000,00	12.718,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**66.718,77**	**54.000,00**	**12.718,77**	**66.718,77**	**54.000,00**	**12.718,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**66.718,77**	**54.000,00**	**12.718,77**	**66.718,77**	**54.000,00**	**12.718,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-66.718,77**	**-54.000,00**	**-12.718,77**	**-66.718,77**	**-54.000,00**	**-12.718,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-66.718,77**	**-54.000,00**	**-12.718,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-66.718,77**	**-54.000,00**	**-12.718,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-66.718,77**	**-54.000,00**	**-12.718,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412170			**Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	676.383,22	831.600,00	-155.216,78	676.383,22	831.600,00	-155.216,78
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	676.383,22	831.600,00	-155.216,78	676.383,22	831.600,00	-155.216,78
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**676.383,22**	**831.600,00**	**-155.216,78**	**676.383,22**	**831.600,00**	**-155.216,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**676.383,22**	**831.600,00**	**-155.216,78**	**676.383,22**	**831.600,00**	**-155.216,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-676.383,22**	**-831.600,00**	**155.216,78**	**-676.383,22**	**-831.600,00**	**155.216,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-676.383,22**	**-831.600,00**	**155.216,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-676.383,22**	**-831.600,00**	**155.216,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-676.383,22**	**-831.600,00**	**155.216,78**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412180			**Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.603.653,85**	**2.775.600,00**	**-171.946,15**	**2.603.653,85**	**2.775.600,00**	**-171.946,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.603.653,85**	**2.775.600,00**	**-171.946,15**	**2.603.653,85**	**2.775.600,00**	**-171.946,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.603.653,85**	**-2.775.600,00**	**171.946,15**	**-2.603.653,85**	**-2.775.600,00**	**171.946,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.603.653,85**	**-2.775.600,00**	**171.946,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.603.653,85**	**-2.775.600,00**	**171.946,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.603.653,85**	**-2.775.600,00**	**171.946,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 412190			**Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	744.883,02	885.600,00	-140.716,98	744.883,02	885.600,00	-140.716,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	744.883,02	885.600,00	-140.716,98	744.883,02	885.600,00	-140.716,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**744.883,02**	**885.600,00**	**-140.716,98**	**744.883,02**	**885.600,00**	**-140.716,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**744.883,02**	**885.600,00**	**-140.716,98**	**744.883,02**	**885.600,00**	**-140.716,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-744.883,02**	**-885.600,00**	**140.716,98**	**-744.883,02**	**-885.600,00**	**140.716,98**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-744.883,02**	**-885.600,00**	**140.716,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-744.883,02**	**-885.600,00**	**140.716,98**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-744.883,02**	**-885.600,00**	**140.716,98**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412200			**Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt**						

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	5.102,88	10.800,00	-5.697,12	4.753,00	10.800,00	-6.047,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	109.113,40	97.200,00	11.913,40	105.908,34	97.200,00	8.708,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	114.216,28	108.000,00	6.216,28	110.661,34	108.000,00	2.661,34
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**114.216,28**	**108.000,00**	**6.216,28**	**110.661,34**	**108.000,00**	**2.661,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**114.216,28**	**108.000,00**	**6.216,28**	**110.661,34**	**108.000,00**	**2.661,34**
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
412200	695000	150	WB zu Forderungen	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	2.130,39	0,00	2.130,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.787,99	0,00	7.787,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.810,39**	**0,00**	**7.810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.810,39**	**0,00**	**7.810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**106.405,89**	**108.000,00**	**-1.594,11**	**110.661,34**	**108.000,00**	**2.661,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**106.405,89**	**108.000,00**	**-1.594,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**110.661,34**	**108.000,00**	**2.661,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**110.661,34**	**108.000,00**	**2.661,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412210			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	72.603,45	0,00	72.603,45	72.603,45	0,00	72.603,45
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.603,45	0,00	72.603,45	72.603,45	0,00	72.603,45
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**72.603,45**	**0,00**	**72.603,45**	**72.603,45**	**0,00**	**72.603,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**72.603,45**	**0,00**	**72.603,45**	**72.603,45**	**0,00**	**72.603,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-72.603,45**	**0,00**	**-72.603,45**	**-72.603,45**	**0,00**	**-72.603,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-72.603,45**	**0,00**	**-72.603,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-72.603,45**	**0,00**	**-72.603,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-72.603,45**	**0,00**	**-72.603,45**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412230			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.917.668,34	5.292.000,00	-374.331,66	4.917.936,84	5.292.000,00	-374.063,16
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.917.668,34	5.292.000,00	-374.331,66	4.917.936,84	5.292.000,00	-374.063,16
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.917.668,34**	**5.292.000,00**	**-374.331,66**	**4.917.936,84**	**5.292.000,00**	**-374.063,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.917.668,34**	**5.292.000,00**	**-374.331,66**	**4.917.936,84**	**5.292.000,00**	**-374.063,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.917.668,34**	**-5.292.000,00**	**374.331,66**	**-4.917.936,84**	**-5.292.000,00**	**374.063,16**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.917.668,34**	**-5.292.000,00**	**374.331,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.917.936,84**	**-5.292.000,00**	**374.063,16**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.917.936,84**	**-5.292.000,00**	**374.063,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 412300			**Tageseinrichtungen § 16 BHG**						
Operative Gebarung									
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	87.689,30	32.400,00	55.289,30	85.704,66	32.400,00	53.304,66
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.689,30	32.400,00	55.289,30	85.704,66	32.400,00	53.304,66
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	29.161,11	43.200,00	-14.038,89	29.161,11	43.200,00	-14.038,89
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	61.058,04	54.000,00	7.058,04	56.372,59	54.000,00	2.372,59
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	928.231,00	756.000,00	172.231,00	936.232,41	756.000,00	180.232,41
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.018.450,15	853.200,00	165.250,15	1.021.766,11	853.200,00	168.566,11
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.106.139,45**	**885.600,00**	**220.539,45**	**1.107.470,77**	**885.600,00**	**221.870,77**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.106.139,45**	**885.600,00**	**220.539,45**	**1.107.470,77**	**885.600,00**	**221.870,77**
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.111,26	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.111,26	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	17.209,01	0,00	17.209,01	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	10.624,49	0,00	10.624,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.833,50	0,00	27.833,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.944,76**	**0,00**	**33.944,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.944,76**	**0,00**	**33.944,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.072.194,69**	**885.600,00**	**186.594,69**	**1.107.470,77**	**885.600,00**	**221.870,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.072.194,69**	**885.600,00**	**186.594,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.107.470,77**	**885.600,00**	**221.870,77**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.107.470,77**	**885.600,00**	**221.870,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412310**		**Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	284.741,24	302.400,00	-17.658,76	284.741,24	302.400,00	-17.658,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	284.741,24	302.400,00	-17.658,76	284.741,24	302.400,00	-17.658,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**284.741,24**	**302.400,00**	**-17.658,76**	**284.741,24**	**302.400,00**	**-17.658,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**284.741,24**	**302.400,00**	**-17.658,76**	**284.741,24**	**302.400,00**	**-17.658,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-284.741,24**	**-302.400,00**	**17.658,76**	**-284.741,24**	**-302.400,00**	**17.658,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-284.741,24**	**-302.400,00**	**17.658,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-284.741,24**	**-302.400,00**	**17.658,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-284.741,24**	**-302.400,00**	**17.658,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412320**		**Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.861.613,68	23.028.000,00	-4.166.386,32	18.855.559,24	23.028.000,00	-4.172.440,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.861.613,68	23.028.000,00	-4.166.386,32	18.855.559,24	23.028.000,00	-4.172.440,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.862.375,98**	**23.028.000,00**	**-4.165.624,02**	**18.856.321,54**	**23.028.000,00**	**-4.171.678,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.862.375,98**	**23.028.000,00**	**-4.165.624,02**	**18.856.321,54**	**23.028.000,00**	**-4.171.678,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.862.375,98**	**-23.028.000,00**	**4.165.624,02**	**-18.856.321,54**	**-23.028.000,00**	**4.171.678,46**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.862.375,98**	**-23.028.000,00**	**4.165.624,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.856.321,54**	**-23.028.000,00**	**4.171.678,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.856.321,54**	**-23.028.000,00**	**4.171.678,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412330			**Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.586.319,50	2.710.800,00	-124.480,50	2.586.371,12	2.710.800,00	-124.428,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.586.319,50	2.710.800,00	-124.480,50	2.586.371,12	2.710.800,00	-124.428,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.586.319,50**	**2.710.800,00**	**-124.480,50**	**2.586.371,12**	**2.710.800,00**	**-124.428,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.586.319,50**	**2.710.800,00**	**-124.480,50**	**2.586.371,12**	**2.710.800,00**	**-124.428,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.586.319,50**	**-2.710.800,00**	**124.480,50**	**-2.586.371,12**	**-2.710.800,00**	**124.428,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.586.319,50**	**-2.710.800,00**	**124.480,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.586.371,12**	**-2.710.800,00**	**124.428,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.586.371,12**	**-2.710.800,00**	**124.428,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412400			**Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG**						
Operative Gebarung									
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.555.092,61	1.263.600,00	291.492,61	1.516.401,44	1.263.600,00	252.801,44
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.555.092,61	1.263.600,00	291.492,61	1.516.401,44	1.263.600,00	252.801,44
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	15.438,60	0,00	15.438,60	15.641,10	0,00	15.641,10
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	144.349,80	97.200,00	47.149,80	139.018,08	97.200,00	41.818,08
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.829.003,74	2.311.200,00	-482.196,26	1.815.383,77	2.311.200,00	-495.816,23
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.988.792,14	2.408.400,00	-419.607,86	1.970.042,95	2.408.400,00	-438.357,05
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.543.884,75**	**3.672.000,00**	**-128.115,25**	**3.486.444,39**	**3.672.000,00**	**-185.555,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.543.884,75**	**3.672.000,00**	**-128.115,25**	**3.486.444,39**	**3.672.000,00**	**-185.555,61**
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.995,63	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.995,63	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
412400	695000	150	WB zu Forderungen	59.190,52	0,00	59.190,52	0,00	0,00	0,00
412400	695000	152	WB zu Forderungen	13.876,58	0,00	13.876,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.067,10	0,00	73.067,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**81.062,73**	**0,00**	**81.062,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.062,73**	**0,00**	**81.062,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.462.822,02**	**3.672.000,00**	**-209.177,98**	**3.486.444,39**	**3.672.000,00**	**-185.555,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.462.822,02**	**3.672.000,00**	**-209.177,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.486.444,39**	**3.672.000,00**	**-185.555,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.486.444,39**	**3.672.000,00**	**-185.555,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412410**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.761.265,76	6.372.000,00	389.265,76	6.761.265,88	6.372.000,00	389.265,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.761.265,76	6.372.000,00	389.265,76	6.761.265,88	6.372.000,00	389.265,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.761.265,76**	**6.372.000,00**	**389.265,76**	**6.761.265,88**	**6.372.000,00**	**389.265,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.761.265,76**	**6.372.000,00**	**389.265,76**	**6.761.265,88**	**6.372.000,00**	**389.265,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.761.265,76**	**-6.372.000,00**	**-389.265,76**	**-6.761.265,88**	**-6.372.000,00**	**-389.265,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.761.265,76**	**-6.372.000,00**	**-389.265,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.761.265,88**	**-6.372.000,00**	**-389.265,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.761.265,88**	**-6.372.000,00**	**-389.265,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412420**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.570.306,21	2.376.000,00	1.194.306,21	3.570.306,20	2.376.000,00	1.194.306,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.570.306,21	2.376.000,00	1.194.306,21	3.570.306,20	2.376.000,00	1.194.306,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.570.306,21**	**2.376.000,00**	**1.194.306,21**	**3.570.306,20**	**2.376.000,00**	**1.194.306,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.570.306,21**	**2.376.000,00**	**1.194.306,21**	**3.570.306,20**	**2.376.000,00**	**1.194.306,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.570.306,21**	**-2.376.000,00**	**-1.194.306,21**	**-3.570.306,20**	**-2.376.000,00**	**-1.194.306,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.570.306,21**	**-2.376.000,00**	**-1.194.306,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.570.306,20**	**-2.376.000,00**	**-1.194.306,20**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.570.306,20**	**-2.376.000,00**	**-1.194.306,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412430**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.724.130,32	14.126.400,00	-1.402.269,68	12.724.130,17	14.126.400,00	-1.402.269,83
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.724.130,32	14.126.400,00	-1.402.269,68	12.724.130,17	14.126.400,00	-1.402.269,83
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.724.130,32**	**14.126.400,00**	**-1.402.269,68**	**12.724.130,17**	**14.126.400,00**	**-1.402.269,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.724.130,32**	**14.126.400,00**	**-1.402.269,68**	**12.724.130,17**	**14.126.400,00**	**-1.402.269,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.724.130,32**	**-14.126.400,00**	**1.402.269,68**	**-12.724.130,17**	**-14.126.400,00**	**1.402.269,83**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.724.130,32**	**-14.126.400,00**	**1.402.269,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.724.130,17**	**-14.126.400,00**	**1.402.269,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.724.130,17**	**-14.126.400,00**	**1.402.269,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412440			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	958.356,03	853.200,00	105.156,03	949.715,38	853.200,00	96.515,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	958.356,03	853.200,00	105.156,03	949.715,38	853.200,00	96.515,38
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**958.356,03**	**853.200,00**	**105.156,03**	**949.715,38**	**853.200,00**	**96.515,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**958.356,03**	**853.200,00**	**105.156,03**	**949.715,38**	**853.200,00**	**96.515,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-958.356,03**	**-853.200,00**	**-105.156,03**	**-949.715,38**	**-853.200,00**	**-96.515,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-958.356,03**	**-853.200,00**	**-105.156,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-949.715,38**	**-853.200,00**	**-96.515,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-949.715,38**	**-853.200,00**	**-96.515,38**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412450			**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412450	695000	150	WB zu Forderungen	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.814,06**	**0,00**	**1.814,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.718.213,62**	**1.900.800,00**	**-182.586,38**	**1.718.213,62**	**1.900.800,00**	**-182.586,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.720.027,68**	**1.900.800,00**	**-180.772,32**	**1.718.213,62**	**1.900.800,00**	**-182.586,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.720.027,68**	**-1.900.800,00**	**180.772,32**	**-1.718.213,62**	**-1.900.800,00**	**182.586,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.720.027,68**	**-1.900.800,00**	**180.772,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.718.213,62**	**-1.900.800,00**	**182.586,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.718.213,62**	**-1.900.800,00**	**182.586,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412460			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.574.952,53**	**3.488.400,00**	**86.552,53**	**3.574.952,53**	**3.488.400,00**	**86.552,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.574.952,53**	**3.488.400,00**	**86.552,53**	**3.574.952,53**	**3.488.400,00**	**86.552,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.574.952,53**	**-3.488.400,00**	**-86.552,53**	**-3.574.952,53**	**-3.488.400,00**	**-86.552,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.574.952,53**	**-3.488.400,00**	**-86.552,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.574.952,53**	**-3.488.400,00**	**-86.552,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.574.952,53**	**-3.488.400,00**	**-86.552,53**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412470			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.402.000,96**	**1.533.600,00**	**-131.599,04**	**1.402.000,96**	**1.533.600,00**	**-131.599,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.402.000,96**	**1.533.600,00**	**-131.599,04**	**1.402.000,96**	**1.533.600,00**	**-131.599,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.402.000,96**	**-1.533.600,00**	**131.599,04**	**-1.402.000,96**	**-1.533.600,00**	**131.599,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.402.000,96**	**-1.533.600,00**	**131.599,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.402.000,96**	**-1.533.600,00**	**131.599,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.402.000,96**	**-1.533.600,00**	**131.599,04**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 412480			**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	288.389,52	291.600,00	-3.210,48	288.389,52	291.600,00	-3.210,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	288.389,52	291.600,00	-3.210,48	288.389,52	291.600,00	-3.210,48
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**288.389,52**	**291.600,00**	**-3.210,48**	**288.389,52**	**291.600,00**	**-3.210,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**288.389,52**	**291.600,00**	**-3.210,48**	**288.389,52**	**291.600,00**	**-3.210,48**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-288.389,52**	**-291.600,00**	**3.210,48**	**-288.389,52**	**-291.600,00**	**3.210,48**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-288.389,52**	**-291.600,00**	**3.210,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-288.389,52**	**-291.600,00**	**3.210,48**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-288.389,52**	**-291.600,00**	**3.210,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412490			**Übernahme Entgelte in PH; vollstationär**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	137.599,60	129.600,00	7.999,60	132.643,61	129.600,00	3.043,61
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.599,60	129.600,00	7.999,60	132.643,61	129.600,00	3.043,61
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	17.276,12	21.600,00	-4.323,88	17.276,12	21.600,00	-4.323,88
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	162.240,04	162.000,00	240,04	166.843,19	162.000,00	4.843,19
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	179.516,16	183.600,00	-4.083,84	184.119,31	183.600,00	519,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**317.115,76**	**313.200,00**	**3.915,76**	**316.762,92**	**313.200,00**	**3.562,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**317.115,76**	**313.200,00**	**3.915,76**	**316.762,92**	**313.200,00**	**3.562,92**
412490	695000	152	WB zu Forderungen	714,12	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	714,12	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**714,12**	**0,00**	**714,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.277.160,97**	**1.317.600,00**	**-40.439,03**	**1.277.160,97**	**1.317.600,00**	**-40.439,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.277.875,09**	**1.317.600,00**	**-39.724,91**	**1.277.160,97**	**1.317.600,00**	**-40.439,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.759,33**	**-1.004.400,00**	**43.640,67**	**-960.398,05**	**-1.004.400,00**	**44.001,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-960.759,33**	**-1.004.400,00**	**43.640,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-960.398,05**	**-1.004.400,00**	**44.001,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-960.398,05**	**-1.004.400,00**	**44.001,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412510			**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	546.648,10	810.000,00	-263.351,90	546.889,46	810.000,00	-263.110,54
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	546.648,10	810.000,00	-263.351,90	546.889,46	810.000,00	-263.110,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**546.648,10**	**810.000,00**	**-263.351,90**	**546.889,46**	**810.000,00**	**-263.110,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**546.648,10**	**810.000,00**	**-263.351,90**	**546.889,46**	**810.000,00**	**-263.110,54**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-546.648,10**	**-810.000,00**	**263.351,90**	**-546.889,46**	**-810.000,00**	**263.110,54**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-546.648,10**	**-810.000,00**	**263.351,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-546.889,46**	**-810.000,00**	**263.110,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-546.889,46**	**-810.000,00**	**263.110,54**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412520			**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.637.238,12	1.728.000,00	-90.761,88	1.644.701,86	1.728.000,00	-83.298,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.637.238,12	1.728.000,00	-90.761,88	1.644.701,86	1.728.000,00	-83.298,14
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.637.238,12**	**1.728.000,00**	**-90.761,88**	**1.644.701,86**	**1.728.000,00**	**-83.298,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.637.238,12**	**1.728.000,00**	**-90.761,88**	**1.644.701,86**	**1.728.000,00**	**-83.298,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.637.238,12**	**-1.728.000,00**	**90.761,88**	**-1.644.701,86**	**-1.728.000,00**	**83.298,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.637.238,12**	**-1.728.000,00**	**90.761,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.644.701,86**	**-1.728.000,00**	**83.298,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.644.701,86**	**-1.728.000,00**	**83.298,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 412530			**Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.657,20	54.000,00	16.657,20	70.657,20	54.000,00	16.657,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.657,20	54.000,00	16.657,20	70.657,20	54.000,00	16.657,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**70.657,20**	**54.000,00**	**16.657,20**	**70.657,20**	**54.000,00**	**16.657,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.657,20**	**54.000,00**	**16.657,20**	**70.657,20**	**54.000,00**	**16.657,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-70.657,20**	**-54.000,00**	**-16.657,20**	**-70.657,20**	**-54.000,00**	**-16.657,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-70.657,20**	**-54.000,00**	**-16.657,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-70.657,20**	**-54.000,00**	**-16.657,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-70.657,20**	**-54.000,00**	**-16.657,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412540			**Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	794.057,62	734.400,00	59.657,62	796.465,01	734.400,00	62.065,01
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	794.057,62	734.400,00	59.657,62	796.465,01	734.400,00	62.065,01
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**794.057,62**	**734.400,00**	**59.657,62**	**796.465,01**	**734.400,00**	**62.065,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**794.057,62**	**734.400,00**	**59.657,62**	**796.465,01**	**734.400,00**	**62.065,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-794.057,62**	**-734.400,00**	**-59.657,62**	**-796.465,01**	**-734.400,00**	**-62.065,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-794.057,62**	**-734.400,00**	**-59.657,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-796.465,01**	**-734.400,00**	**-62.065,01**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-796.465,01**	**-734.400,00**	**-62.065,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**412560**		**Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.444.463,08	6.080.400,00	-635.936,92	5.458.611,77	6.080.400,00	-621.788,23

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.444.463,08	6.080.400,00	-635.936,92	5.458.611,77	6.080.400,00	-621.788,23
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.444.463,08**	**6.080.400,00**	**-635.936,92**	**5.458.611,77**	**6.080.400,00**	**-621.788,23**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.444.463,08**	**6.080.400,00**	**-635.936,92**	**5.458.611,77**	**6.080.400,00**	**-621.788,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.444.463,08**	**-6.080.400,00**	**635.936,92**	**-5.458.611,77**	**-6.080.400,00**	**621.788,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.444.463,08**	**-6.080.400,00**	**635.936,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.458.611,77**	**-6.080.400,00**	**621.788,23**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.458.611,77**	**-6.080.400,00**	**621.788,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 412			**Einrichtungen der Behindertenhilfe**						
UA 412	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.173.502,87	-88.965.200,00	3.791.697,13	-85.120.297,95	-88.965.200,00	3.844.902,05
UA 412	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.173.502,87	-88.965.200,00	3.791.697,13			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.120.297,95	-88.965.200,00	3.844.902,05
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.120.297,95	-88.965.200,00	3.844.902,05
UA 412	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 413000			**Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.904,99	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.904,99	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.904,99**	**0,00**	**2.904,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.904,99**	**0,00**	**2.904,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.224,80	49.100,00	5.124,80	54.224,80	49.100,00	5.124,80
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	706.158,81	600.000,00	106.158,81	706.158,81	600.000,00	106.158,81
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.650,09	7.000,00	-349,91	6.650,09	7.000,00	-349,91
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.711,15	3.100,00	611,15	3.711,15	3.100,00	611,15
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.711,90	300,00	7.411,90	7.711,90	300,00	7.411,90
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	18.995,27	13.400,00	5.595,27	18.995,27	13.400,00	5.595,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	797.452,02	672.900,00	124.552,02	797.452,02	672.900,00	124.552,02
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.250,13	17.900,00	8.350,13	26.250,13	17.900,00	8.350,13
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.420,89	8.600,00	820,89	9.420,89	8.600,00	820,89
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	155.028,35	127.000,00	28.028,35	155.028,35	127.000,00	28.028,35
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.953,53	800,00	5.153,53	5.953,53	800,00	5.153,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.652,90	154.300,00	42.352,90	196.652,90	154.300,00	42.352,90
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.515,74	0,00	22.515,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.515,74	0,00	22.515,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.016.620,66**	**827.200,00**	**189.420,66**	**994.104,92**	**827.200,00**	**166.904,92**
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	627,02	200,00	427,02	627,02	200,00	427,02
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	643,99	200,00	443,99	643,99	200,00	443,99
413000	621000	150	Sonstige Transporte	7,64	0,00	7,64	7,64	0,00	7,64

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	446,00	500,00	-54,00	446,00	500,00	-54,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	453,64	500,00	-46,36	453,64	500,00	-46,36
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.638,86	6.000,00	-2.361,14	3.638,86	6.000,00	-2.361,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.638,86	6.000,00	-2.361,14	3.638,86	6.000,00	-2.361,14
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.384,59	4.000,00	2.384,59	6.384,59	4.000,00	2.384,59
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.318,00	100,00	51.218,00	51.318,00	100,00	51.218,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.702,59	5.100,00	52.602,59	57.702,59	5.100,00	52.602,59
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	996,03	900,00	96,03	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	823,60	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.819,63	900,00	919,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**64.258,71**	**12.700,00**	**51.558,71**	**62.439,08**	**11.800,00**	**50.639,08**
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.988,00**	**0,00**	**5.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,23	200,00	-14,77	185,23	200,00	-14,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	185,23	200,00	-14,77	185,23	200,00	-14,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**185,23**	**200,00**	**-14,77**	**185,23**	**200,00**	**-14,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.087.052,60**	**840.100,00**	**246.952,60**	**1.056.729,23**	**839.200,00**	**217.529,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.084.147,61**	**-840.100,00**	**-244.047,61**	**-1.056.729,23**	**-839.200,00**	**-217.529,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.084.147,61**	**-840.100,00**	**-244.047,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	152	ABGA				16.472,16	0,00	16.472,16
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.472,16	0,00	16.472,16

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.472,16**	**0,00**	**16.472,16**
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				5.988,00	0,00	5.988,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				5.988,00	0,00	5.988,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.988,00**	**0,00**	**5.988,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.460,16**	**0,00**	**22.460,16**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-22.460,16**	**0,00**	**-22.460,16**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.079.189,39**	**-839.200,00**	**-239.989,39**
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.472,16	0,00	16.472,16
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				16.472,16	0,00	16.472,16
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**16.472,16**	**0,00**	**16.472,16**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.472,16**	**0,00**	**16.472,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**16.472,16**	**0,00**	**16.472,16**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.062.717,23**	**-839.200,00**	**-223.517,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413020			**Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	81.892,00	64.800,00	17.092,00	81.891,99	64.800,00	17.091,99
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	81.892,00	64.800,00	17.092,00	81.891,99	64.800,00	17.091,99
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**81.892,00**	**64.800,00**	**17.092,00**	**81.891,99**	**64.800,00**	**17.091,99**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.892,00**	**64.800,00**	**17.092,00**	**81.891,99**	**64.800,00**	**17.091,99**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-81.892,00**	**-64.800,00**	**-17.092,00**	**-81.891,99**	**-64.800,00**	**-17.091,99**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-81.892,00**	**-64.800,00**	**-17.092,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-81.891,99**	**-64.800,00**	**-17.091,99**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-81.891,99**	**-64.800,00**	**-17.091,99**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413110**		**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	155.484,62	216.000,00	-60.515,38	155.484,62	216.000,00	-60.515,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.484,62	216.000,00	-60.515,38	155.484,62	216.000,00	-60.515,38
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**155.484,62**	**216.000,00**	**-60.515,38**	**155.484,62**	**216.000,00**	**-60.515,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**155.484,62**	**216.000,00**	**-60.515,38**	**155.484,62**	**216.000,00**	**-60.515,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-155.484,62**	**-216.000,00**	**60.515,38**	**-155.484,62**	**-216.000,00**	**60.515,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-155.484,62**	**-216.000,00**	**60.515,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-155.484,62**	**-216.000,00**	**60.515,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-155.484,62**	**-216.000,00**	**60.515,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413120**		**Behindertengerechte Ausstattung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413120	695000	150	WB zu Forderungen	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**53,55**	**0,00**	**53,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.432,34	194.400,00	206.032,34	400.432,34	194.400,00	206.032,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.432,34	194.400,00	206.032,34	400.432,34	194.400,00	206.032,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**400.432,34**	**194.400,00**	**206.032,34**	**400.432,34**	**194.400,00**	**206.032,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400.485,89**	**194.400,00**	**206.085,89**	**400.432,34**	**194.400,00**	**206.032,34**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400.485,89**	**-194.400,00**	**-206.085,89**	**-400.432,34**	**-194.400,00**	**-206.032,34**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-400.485,89**	**-194.400,00**	**-206.085,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400.432,34**	**-194.400,00**	**-206.032,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400.432,34**	**-194.400,00**	**-206.032,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413130			**Bauliche Änderungen von Wohnungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.882,02	10.800,00	6.082,02	16.882,02	10.800,00	6.082,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.882,02	10.800,00	6.082,02	16.882,02	10.800,00	6.082,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**16.882,02**	**10.800,00**	**6.082,02**	**16.882,02**	**10.800,00**	**6.082,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.882,02**	**10.800,00**	**6.082,02**	**16.882,02**	**10.800,00**	**6.082,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.882,02**	**-10.800,00**	**-6.082,02**	**-16.882,02**	**-10.800,00**	**-6.082,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.882,02**	**-10.800,00**	**-6.082,02**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.882,02**	**-10.800,00**	**-6.082,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.882,02**	**-10.800,00**	**-6.082,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413140			**Zuschuss Ausstattung KFZ**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	26.282,02	21.600,00	4.682,02	26.282,02	21.600,00	4.682,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.282,02	21.600,00	4.682,02	26.282,02	21.600,00	4.682,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**26.282,02**	**21.600,00**	**4.682,02**	**26.282,02**	**21.600,00**	**4.682,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.282,02**	**21.600,00**	**4.682,02**	**26.282,02**	**21.600,00**	**4.682,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.282,02**	**-21.600,00**	**-4.682,02**	**-26.282,02**	**-21.600,00**	**-4.682,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.282,02**	**-21.600,00**	**-4.682,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.282,02**	**-21.600,00**	**-4.682,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.282,02**	**-21.600,00**	**-4.682,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413150**		**Zuschuss bauliche Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	36.836,86	21.600,00	15.236,86	36.836,86	21.600,00	15.236,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.836,86	21.600,00	15.236,86	36.836,86	21.600,00	15.236,86
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**36.836,86**	**21.600,00**	**15.236,86**	**36.836,86**	**21.600,00**	**15.236,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.836,86**	**21.600,00**	**15.236,86**	**36.836,86**	**21.600,00**	**15.236,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.836,86**	**-21.600,00**	**-15.236,86**	**-36.836,86**	**-21.600,00**	**-15.236,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.836,86**	**-21.600,00**	**-15.236,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.836,86**	**-21.600,00**	**-15.236,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.836,86**	**-21.600,00**	**-15.236,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413210**		**Erziehung und Schulbildung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.043.740,62	9.180.000,00	2.863.740,62	12.045.860,63	9.180.000,00	2.865.860,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.043.740,62	9.180.000,00	2.863.740,62	12.045.860,63	9.180.000,00	2.865.860,63
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.043.740,62**	**9.180.000,00**	**2.863.740,62**	**12.045.860,63**	**9.180.000,00**	**2.865.860,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.043.740,62**	**9.180.000,00**	**2.863.740,62**	**12.045.860,63**	**9.180.000,00**	**2.865.860,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.043.740,62**	**-9.180.000,00**	**-2.863.740,62**	**-12.045.860,63**	**-9.180.000,00**	**-2.865.860,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.043.740,62**	**-9.180.000,00**	**-2.863.740,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.045.860,63**	**-9.180.000,00**	**-2.865.860,63**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.045.860,63**	**-9.180.000,00**	**-2.865.860,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413220			**Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.076.421,11**	**1.533.600,00**	**542.821,11**	**2.076.421,11**	**1.533.600,00**	**542.821,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.076.421,11**	**1.533.600,00**	**542.821,11**	**2.076.421,11**	**1.533.600,00**	**542.821,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.076.421,11**	**-1.533.600,00**	**-542.821,11**	**-2.076.421,11**	**-1.533.600,00**	**-542.821,11**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.076.421,11**	**-1.533.600,00**	**-542.821,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.076.421,11**	**-1.533.600,00**	**-542.821,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.076.421,11**	**-1.533.600,00**	**-542.821,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413300			**Berufliche Eingliederung**						
Operative Gebarung									
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	10.800,00	-10.800,00	627,59	10.800,00	-10.172,41
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	10.800,00	-10.800,00	627,59	10.800,00	-10.172,41
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**10.800,00**	**-10.800,00**	**627,59**	**10.800,00**	**-10.172,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.800,00**	**-10.800,00**	**627,59**	**10.800,00**	**-10.172,41**
413300	695000	150	WB zu Forderungen	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5,49**	**0,00**	**5,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5,49**	**0,00**	**5,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5,49**	**10.800,00**	**-10.805,49**	**627,59**	**10.800,00**	**-10.172,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5,49**	**10.800,00**	**-10.805,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**627,59**	**10.800,00**	**-10.172,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**627,59**	**10.800,00**	**-10.172,41**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413310			**Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	248.762,30	302.400,00	-53.637,70	248.658,98	302.400,00	-53.741,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	248.762,30	302.400,00	-53.637,70	248.658,98	302.400,00	-53.741,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**248.762,30**	**302.400,00**	**-53.637,70**	**248.658,98**	**302.400,00**	**-53.741,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**248.762,30**	**302.400,00**	**-53.637,70**	**248.658,98**	**302.400,00**	**-53.741,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-248.762,30**	**-302.400,00**	**53.637,70**	**-248.658,98**	**-302.400,00**	**53.741,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-248.762,30**	**-302.400,00**	**53.637,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-248.658,98**	**-302.400,00**	**53.741,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-248.658,98**	**-302.400,00**	**53.741,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413320			**Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	370.227,44	421.200,00	-50.972,56	370.227,44	421.200,00	-50.972,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	370.227,44	421.200,00	-50.972,56	370.227,44	421.200,00	-50.972,56
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**370.227,44**	**421.200,00**	**-50.972,56**	**370.227,44**	**421.200,00**	**-50.972,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**370.227,44**	**421.200,00**	**-50.972,56**	**370.227,44**	**421.200,00**	**-50.972,56**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-370.227,44**	**-421.200,00**	**50.972,56**	**-370.227,44**	**-421.200,00**	**50.972,56**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-370.227,44**	**-421.200,00**	**50.972,56**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-370.227,44**	**-421.200,00**	**50.972,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-370.227,44**	**-421.200,00**	**50.972,56**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413400			**Lebensunterhalt**						
Operative Gebarung									
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	125.811,06	97.200,00	28.611,06	75.584,86	97.200,00	-21.615,14
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	125.811,06	97.200,00	28.611,06	75.584,86	97.200,00	-21.615,14
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**125.811,06**	**97.200,00**	**28.611,06**	**75.584,86**	**97.200,00**	**-21.615,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**125.811,06**	**97.200,00**	**28.611,06**	**75.584,86**	**97.200,00**	**-21.615,14**
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.867,07	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.867,07	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	20.584,63	0,00	20.584,63	0,00	0,00	0,00
413400	695000	152	WB zu Forderungen	3.080,87	0,00	3.080,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.665,50	0,00	23.665,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.532,57**	**0,00**	**29.532,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.314.251,12**	**4.492.800,00**	**-178.548,88**	**4.314.251,12**	**4.492.800,00**	**-178.548,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.343.783,69**	**4.492.800,00**	**-149.016,31**	**4.314.251,12**	**4.492.800,00**	**-178.548,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.217.972,63**	**-4.395.600,00**	**177.627,37**	**-4.238.666,26**	**-4.395.600,00**	**156.933,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.217.972,63**	**-4.395.600,00**	**177.627,37**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.238.666,26**	**-4.395.600,00**	**156.933,74**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.238.666,26**	**-4.395.600,00**	**156.933,74**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413500**		**Lohnkostenzuschuss**						
Operative Gebarung									
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	366,77	0,00	366,77
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.505,05	10.800,00	-9.294,95
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	10.800,00	-10.800,00	4.271,82	10.800,00	-6.528,18
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**10.800,00**	**-10.800,00**	**4.271,82**	**10.800,00**	**-6.528,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.800,00**	**-10.800,00**	**4.271,82**	**10.800,00**	**-6.528,18**
413500	695000	150	WB zu Forderungen	1.037,32	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.037,32	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.037,32**	**0,00**	**1.037,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.037,32**	**0,00**	**1.037,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.037,32**	**10.800,00**	**-11.837,32**	**4.271,82**	**10.800,00**	**-6.528,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.037,32**	**10.800,00**	**-11.837,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.271,82**	**10.800,00**	**-6.528,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.271,82**	**10.800,00**	**-6.528,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413510			**Tageseinrichtungen; Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	418.987,84	486.000,00	-67.012,16	418.922,14	486.000,00	-67.077,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	418.987,84	486.000,00	-67.012,16	418.922,14	486.000,00	-67.077,86
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**418.987,84**	**486.000,00**	**-67.012,16**	**418.922,14**	**486.000,00**	**-67.077,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**418.987,84**	**486.000,00**	**-67.012,16**	**418.922,14**	**486.000,00**	**-67.077,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-418.987,84**	**-486.000,00**	**67.012,16**	**-418.922,14**	**-486.000,00**	**67.077,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-418.987,84**	**-486.000,00**	**67.012,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-418.922,14**	**-486.000,00**	**67.077,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-418.922,14**	**-486.000,00**	**67.077,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413520**		**Tageseinrichtungen; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.284.190,55	3.034.800,00	249.390,55	3.284.190,56	3.034.800,00	249.390,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.284.190,55	3.034.800,00	249.390,55	3.284.190,56	3.034.800,00	249.390,56
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.284.190,55**	**3.034.800,00**	**249.390,55**	**3.284.190,56**	**3.034.800,00**	**249.390,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.284.190,55**	**3.034.800,00**	**249.390,55**	**3.284.190,56**	**3.034.800,00**	**249.390,56**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.284.190,55**	**-3.034.800,00**	**-249.390,55**	**-3.284.190,56**	**-3.034.800,00**	**-249.390,56**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.284.190,55**	**-3.034.800,00**	**-249.390,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.284.190,56**	**-3.034.800,00**	**-249.390,56**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.284.190,56**	**-3.034.800,00**	**-249.390,56**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413600			**Beschäftigung in Tageseinrichtung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.096,00	345.600,00	-344.504,00	0,00	345.600,00	-345.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.096,00	345.600,00	-344.504,00	0,00	345.600,00	-345.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.096,00**	**345.600,00**	**-344.504,00**	**0,00**	**345.600,00**	**-345.600,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.096,00**	**345.600,00**	**-344.504,00**	**0,00**	**345.600,00**	**-345.600,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.096,00**	**-345.600,00**	**344.504,00**	**0,00**	**-345.600,00**	**345.600,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.096,00**	**-345.600,00**	**344.504,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-345.600,00**	**345.600,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-345.600,00**	**345.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413610**		**Mietzinsbeihilfen §20 StBHG**						
Operative Gebarung									
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.128,68	0,00	3.128,68	3.128,68	0,00	3.128,68
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.128,68	0,00	3.128,68	3.128,68	0,00	3.128,68
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.128,68**	**0,00**	**3.128,68**	**3.128,68**	**0,00**	**3.128,68**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.128,68**	**0,00**	**3.128,68**	**3.128,68**	**0,00**	**3.128,68**
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	340.111,91	0,00	340.111,91	340.111,91	0,00	340.111,91
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	340.111,91	0,00	340.111,91	340.111,91	0,00	340.111,91
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**340.111,91**	**0,00**	**340.111,91**	**340.111,91**	**0,00**	**340.111,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**340.111,91**	**0,00**	**340.111,91**	**340.111,91**	**0,00**	**340.111,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-336.983,23**	**0,00**	**-336.983,23**	**-336.983,23**	**0,00**	**-336.983,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-336.983,23**	**0,00**	**-336.983,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-336.983,23**	**0,00**	**-336.983,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-336.983,23**	**0,00**	**-336.983,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413700			**Wohnen in Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.009.449,97	67.779.700,00	229.749,97	66.018.385,27	67.779.700,00	-1.761.314,73
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.009.449,97	67.779.700,00	229.749,97	66.018.385,27	67.779.700,00	-1.761.314,73
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**68.009.449,97**	**67.779.700,00**	**229.749,97**	**66.018.385,27**	**67.779.700,00**	**-1.761.314,73**
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	81.921,62	0,00	81.921,62	81.921,62	0,00	81.921,62
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.921,62	0,00	81.921,62	81.921,62	0,00	81.921,62
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	188.411,33	367.200,00	-178.788,67	189.011,33	367.200,00	-178.188,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	188.411,33	367.200,00	-178.788,67	189.011,33	367.200,00	-178.188,67
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**270.332,95**	**367.200,00**	**-96.867,05**	**270.932,95**	**367.200,00**	**-96.267,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**68.279.782,92**	**68.146.900,00**	**132.882,92**	**66.289.318,22**	**68.146.900,00**	**-1.857.581,78**
413700	695000	150	WB zu Forderungen	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2,01**	**0,00**	**2,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.712.715,44	4.395.600,00	317.115,44	4.712.747,98	4.395.600,00	317.147,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.712.715,44	4.395.600,00	317.115,44	4.712.747,98	4.395.600,00	317.147,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.712.715,44**	**4.395.600,00**	**317.115,44**	**4.712.747,98**	**4.395.600,00**	**317.147,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.712.717,45**	**4.395.600,00**	**317.117,45**	**4.712.747,98**	**4.395.600,00**	**317.147,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**63.567.065,47**	**63.751.300,00**	**-184.234,53**	**61.576.570,24**	**63.751.300,00**	**-2.174.729,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**63.567.065,47**	**63.751.300,00**	**-184.234,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**61.576.570,24**	**63.751.300,00**	**-2.174.729,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**61.576.570,24**	**63.751.300,00**	**-2.174.729,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413820**		**Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.129,51	54.000,00	129,51	54.129,51	54.000,00	129,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.129,51	54.000,00	129,51	54.129,51	54.000,00	129,51
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**54.129,51**	**54.000,00**	**129,51**	**54.129,51**	**54.000,00**	**129,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.129,51**	**54.000,00**	**129,51**	**54.129,51**	**54.000,00**	**129,51**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-54.129,51**	**-54.000,00**	**-129,51**	**-54.129,51**	**-54.000,00**	**-129,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-54.129,51**	**-54.000,00**	**-129,51**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-54.129,51**	**-54.000,00**	**-129,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-54.129,51**	**-54.000,00**	**-129,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**413900**		**Sachverständigenkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	235.290,36	280.800,00	-45.509,64	235.290,36	280.800,00	-45.509,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	235.290,36	280.800,00	-45.509,64	235.290,36	280.800,00	-45.509,64
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**235.290,36**	**280.800,00**	**-45.509,64**	**235.290,36**	**280.800,00**	**-45.509,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**235.290,36**	**280.800,00**	**-45.509,64**	**235.290,36**	**280.800,00**	**-45.509,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-235.290,36**	**-280.800,00**	**45.509,64**	**-235.290,36**	**-280.800,00**	**45.509,64**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-235.290,36**	**-280.800,00**	**45.509,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-235.290,36**	**-280.800,00**	**45.509,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-235.290,36**	**-280.800,00**	**45.509,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**413**		**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA	413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.476.210,05	42.369.600,00	-3.893.389,95	36.497.580,35	42.370.500,00	-5.872.919,65
UA	413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.476.210,05	42.369.600,00	-3.893.389,95			
UA	413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.460,16	0,00	-22.460,16
UA	413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.475.120,19	42.370.500,00	-5.895.379,81
UA	413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.472,16	0,00	16.472,16
UA	413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.491.592,35	42.370.500,00	-5.878.907,65
UA	413	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 417000			**Pflegesicherung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
417000	751000	151	Transfers an Länder	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**705.737,82**	**1.283.700,00**	**-577.962,18**	**705.737,82**	**1.283.700,00**	**-577.962,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**705.737,82**	**1.283.700,00**	**-577.962,18**	**705.737,82**	**1.283.700,00**	**-577.962,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-705.737,82**	**-1.283.700,00**	**577.962,18**	**-705.737,82**	**-1.283.700,00**	**577.962,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-705.737,82**	**-1.283.700,00**	**577.962,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-705.737,82**	**-1.283.700,00**	**577.962,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-705.737,82**	**-1.283.700,00**	**577.962,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 417		**Pflegesicherung**						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-705.737,82	-1.283.700,00	577.962,18	-705.737,82	-1.283.700,00	577.962,18
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.737,82	-1.283.700,00	577.962,18			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-705.737,82	-1.283.700,00	577.962,18
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-705.737,82	-1.283.700,00	577.962,18
UA 417	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 419000			**Heimunterbringung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	106.855.614,01	25.275.800,00	81.579.814,01	101.444.528,48	25.275.800,00	76.168.728,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	106.855.614,01	25.275.800,00	81.579.814,01	101.444.528,48	25.275.800,00	76.168.728,48
419000	829000	151	Sonstige Erträge	440,00	1.000,00	-560,00	440,00	1.000,00	-560,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	440,00	1.000,00	-560,00	440,00	1.000,00	-560,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.027,89	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.027,89	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**106.875.081,90**	**25.276.800,00**	**81.598.281,90**	**101.444.968,48**	**25.276.800,00**	**76.168.168,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**106.875.081,90**	**25.276.800,00**	**81.598.281,90**	**101.444.968,48**	**25.276.800,00**	**76.168.168,48**
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	388.593,78	480.000,00	-91.406,22	388.593,78	480.000,00	-91.406,22
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.136,72	325.400,00	153.736,72	479.136,72	325.400,00	153.736,72
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.771,25	8.600,00	-1.828,75	6.771,25	8.600,00	-1.828,75
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	149,82	200,00	-50,18	149,82	200,00	-50,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	874.651,57	815.200,00	59.451,57	874.651,57	815.200,00	59.451,57
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.754,12	20.100,00	654,12	20.754,12	20.100,00	654,12
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.778,57	21.000,00	-4.221,43	16.778,57	21.000,00	-4.221,43
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.818,01	79.000,00	36.818,01	115.818,01	79.000,00	36.818,01
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.956,20	4.600,00	356,20	4.956,20	4.600,00	356,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	158.306,90	124.700,00	33.606,90	158.306,90	124.700,00	33.606,90
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	452,91	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	452,91	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.033.411,38**	**939.900,00**	**93.511,38**	**1.032.958,47**	**939.900,00**	**93.058,47**
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.944,14	0,00	2.944,14	2.944,14	0,00	2.944,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.944,14	0,00	2.944,14	2.944,14	0,00	2.944,14

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	326,90	500,00	-173,10	326,90	500,00	-173,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	326,90	500,00	-173,10	326,90	500,00	-173,10
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.060,60	3.000,00	-939,40	2.060,60	3.000,00	-939,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.060,60	3.000,00	-939,40	2.060,60	3.000,00	-939,40
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.238,00	100,00	92.138,00	92.238,00	100,00	92.138,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.385,38	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00	3.385,38
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.623,38	1.100,00	94.523,38	95.623,38	1.100,00	94.523,38
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**101.144,02**	**4.800,00**	**96.344,02**	**100.955,02**	**4.600,00**	**96.355,02**
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	100,00	-91,79	8,21	100,00	-91,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8,21	100,00	-91,79	8,21	100,00	-91,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8,21**	**100,00**	**-91,79**	**8,21**	**100,00**	**-91,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.134.563,61**	**944.800,00**	**189.763,61**	**1.133.921,70**	**944.600,00**	**189.321,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**105.740.518,29**	**24.332.000,00**	**81.408.518,29**	**100.311.046,78**	**24.332.200,00**	**75.978.846,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**105.740.518,29**	**24.332.000,00**	**81.408.518,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**100.311.046,78**	**24.332.200,00**	**75.978.846,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**100.311.046,78**	**24.332.200,00**	**75.978.846,78**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419100			**Bestattungsaufwand § 14 SHG**						
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	809,40	20.000,00	-19.190,60	3.677,19	20.000,00	-16.322,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	809,40	20.000,00	-19.190,60	3.677,19	20.000,00	-16.322,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**809,40**	**20.000,00**	**-19.190,60**	**3.677,19**	**20.000,00**	**-16.322,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**809,40**	**20.000,00**	**-19.190,60**	**3.677,19**	**20.000,00**	**-16.322,81**
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	199.322,24	300.000,00	-100.677,76	199.322,24	300.000,00	-100.677,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	199.322,24	300.000,00	-100.677,76	199.322,24	300.000,00	-100.677,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**199.322,24**	**300.000,00**	**-100.677,76**	**199.322,24**	**300.000,00**	**-100.677,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**199.322,24**	**300.000,00**	**-100.677,76**	**199.322,24**	**300.000,00**	**-100.677,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-198.512,84**	**-280.000,00**	**81.487,16**	**-195.645,05**	**-280.000,00**	**84.354,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-198.512,84**	**-280.000,00**	**81.487,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-195.645,05**	**-280.000,00**	**84.354,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-195.645,05**	**-280.000,00**	**84.354,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419210			**Mindesstandard § 10 StMSG**						
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	17.182,58	2.000.000,00	-1.982.817,42	4.317,98	2.000.000,00	-1.995.682,02
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	4.000,00	-4.000,00	50,00	4.000,00	-3.950,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	3.208,71	300.000,00	-296.791,29	123.502,10	300.000,00	-176.497,90
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	49.582,41	80.000,00	-30.417,59	59.538,83	80.000,00	-20.461,17
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	71.906,49	25.000,00	46.906,49	72.206,49	25.000,00	47.206,49
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	3.080,85	140.000,00	-136.919,15	6.448,00	140.000,00	-133.552,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	144.961,04	2.549.000,00	-2.404.038,96	266.063,40	2.549.000,00	-2.282.936,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**144.961,04**	**3.349.000,00**	**-3.204.038,96**	**266.063,40**	**3.349.000,00**	**-3.082.936,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**144.961,04**	**3.349.000,00**	**-3.204.038,96**	**266.063,40**	**3.349.000,00**	**-3.082.936,60**
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	70,00	50.000,00	-49.930,00	70,00	50.000,00	-49.930,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70,00	50.000,00	-49.930,00	70,00	50.000,00	-49.930,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	79.871,08	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.871,08	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	2.165.364,37	0,00	2.165.364,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.165.364,37	0,00	2.165.364,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.245.305,45**	**50.000,00**	**2.195.305,45**	**70,00**	**50.000,00**	**-49.930,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	89,44	31.700.000,00	-31.699.910,56	0,00	31.700.000,00	-31.700.000,00
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	89,44	32.500.000,00	-32.499.910,56	0,00	32.500.000,00	-32.500.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**89,44**	**32.600.000,00**	**-32.599.910,56**	**0,00**	**32.600.000,00**	**-32.600.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.245.394,89**	**32.650.000,00**	**-30.404.605,11**	**70,00**	**32.650.000,00**	**-32.649.930,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.100.433,85**	**-29.301.000,00**	**27.200.566,15**	**265.993,40**	**-29.301.000,00**	**29.566.993,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.100.433,85**	**-29.301.000,00**	**27.200.566,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**265.993,40**	**-29.301.000,00**	**29.566.993,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**265.993,40**	**-29.301.000,00**	**29.566.993,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 419230 Krankenversicherung § 11 StMSG

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419230	695000	150	WB zu Forderungen	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.103,52**	**0,00**	**2.103,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.800.000,00**	**-2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**-2.800.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.103,52**	**2.800.000,00**	**-2.797.896,48**	**0,00**	**2.800.000,00**	**-2.800.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.103,52**	**-2.800.000,00**	**2.797.896,48**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**2.800.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.103,52**	**-2.800.000,00**	**2.797.896,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-2.800.000,00**	**2.800.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.800.000,00**	**2.800.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 419310 Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	959.437,73	150.000,00	809.437,73	927.572,42	150.000,00	777.572,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	959.437,73	150.000,00	809.437,73	927.572,42	150.000,00	777.572,42
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**959.437,73**	**150.000,00**	**809.437,73**	**927.572,42**	**150.000,00**	**777.572,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**959.437,73**	**150.000,00**	**809.437,73**	**927.572,42**	**150.000,00**	**777.572,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-959.437,73**	**-150.000,00**	**-809.437,73**	**-927.572,42**	**-150.000,00**	**-777.572,42**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-959.437,73**	**-150.000,00**	**-809.437,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-927.572,42**	**-150.000,00**	**-777.572,42**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-927.572,42**	**-150.000,00**	**-777.572,42**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419320			**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Sachleist.**						
Operative Gebarung									
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
419320	695000	150	WB zu Forderungen	493,01	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	493,01	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**493,01**	**0,00**	**493,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	56.878,92	0,00	56.878,92	53.878,92	0,00	53.878,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.878,92	0,00	56.878,92	53.878,92	0,00	53.878,92
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**56.878,92**	**0,00**	**56.878,92**	**53.878,92**	**0,00**	**53.878,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.371,93**	**0,00**	**57.371,93**	**53.878,92**	**0,00**	**53.878,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.371,93**	**0,00**	**-57.371,93**	**-53.578,92**	**0,00**	**-53.578,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-57.371,93**	**0,00**	**-57.371,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-53.578,92**	**0,00**	**-53.578,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-53.578,92**	**0,00**	**-53.578,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 419330			**Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	55.188,79	0,00	55.188,79	55.188,79	0,00	55.188,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.188,79	0,00	55.188,79	55.188,79	0,00	55.188,79
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**55.188,79**	**0,00**	**55.188,79**	**55.188,79**	**0,00**	**55.188,79**
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.783.865,85**	**685.000,00**	**2.098.865,85**	**2.783.865,85**	**685.000,00**	**2.098.865,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.839.054,64**	**685.000,00**	**2.154.054,64**	**2.839.054,64**	**685.000,00**	**2.154.054,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.839.054,64**	**-685.000,00**	**-2.154.054,64**	**-2.839.054,64**	**-685.000,00**	**-2.154.054,64**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.839.054,64**	**-685.000,00**	**-2.154.054,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.839.054,64**	**-685.000,00**	**-2.154.054,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.839.054,64**	**-685.000,00**	**-2.154.054,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 419340			**Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	179.902,68	30.000,00	149.902,68	179.902,68	30.000,00	149.902,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	179.902,68	30.000,00	149.902,68	179.902,68	30.000,00	149.902,68
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**179.902,68**	**30.000,00**	**149.902,68**	**179.902,68**	**30.000,00**	**149.902,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.902,68**	**30.000,00**	**149.902,68**	**179.902,68**	**30.000,00**	**149.902,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-179.902,68**	**-30.000,00**	**-149.902,68**	**-179.902,68**	**-30.000,00**	**-149.902,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-179.902,68**	**-30.000,00**	**-149.902,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-179.902,68**	**-30.000,00**	**-149.902,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-179.902,68**	**-30.000,00**	**-149.902,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419350			**Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.**						

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	36.587,15	3.000,00	33.587,15	36.587,15	3.000,00	33.587,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.587,15	3.000,00	33.587,15	36.587,15	3.000,00	33.587,15
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**36.587,15**	**3.000,00**	**33.587,15**	**36.587,15**	**3.000,00**	**33.587,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.587,15**	**3.000,00**	**33.587,15**	**36.587,15**	**3.000,00**	**33.587,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.587,15**	**-3.000,00**	**-33.587,15**	**-36.587,15**	**-3.000,00**	**-33.587,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.587,15**	**-3.000,00**	**-33.587,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.587,15**	**-3.000,00**	**-33.587,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.587,15**	**-3.000,00**	**-33.587,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419400			**Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	594,34	5.000,00	-4.405,66
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	55.000,00	-55.000,00	594,34	55.000,00	-54.405,66
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**594,34**	**55.000,00**	**-54.405,66**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**594,34**	**55.000,00**	**-54.405,66**
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
419400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**529,92**	**10.000,00**	**-9.470,08**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**529,92**	**10.000,00**	**-9.470,08**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-529,92**	**45.000,00**	**-45.529,92**	**594,34**	**45.000,00**	**-44.405,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-529,92**	**45.000,00**	**-45.529,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**594,34**	**45.000,00**	**-44.405,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**594,34**	**45.000,00**	**-44.405,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419410			**Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)**						
Operative Gebarung									
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	325.022,04	0,00	325.022,04	316.744,26	0,00	316.744,26
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	325.022,04	0,00	325.022,04	316.744,26	0,00	316.744,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**325.022,04**	**0,00**	**325.022,04**	**316.744,26**	**0,00**	**316.744,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**325.022,04**	**0,00**	**325.022,04**	**316.744,26**	**0,00**	**316.744,26**
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	46.344.032,34	13.500.000,00	32.844.032,34	45.478.128,96	13.500.000,00	31.978.128,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.344.032,34	13.500.000,00	32.844.032,34	45.478.128,96	13.500.000,00	31.978.128,96
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**46.344.032,34**	**13.500.000,00**	**32.844.032,34**	**45.478.128,96**	**13.500.000,00**	**31.978.128,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.344.032,34**	**13.500.000,00**	**32.844.032,34**	**45.478.128,96**	**13.500.000,00**	**31.978.128,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.019.010,30**	**-13.500.000,00**	**-32.519.010,30**	**-45.161.384,70**	**-13.500.000,00**	**-31.661.384,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.019.010,30**	**-13.500.000,00**	**-32.519.010,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.161.384,70**	**-13.500.000,00**	**-31.661.384,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.161.384,70**	**-13.500.000,00**	**-31.661.384,70**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419420			**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	384.389,38	100.000,00	284.389,38	388.232,86	100.000,00	288.232,86
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	384.389,38	100.000,00	284.389,38	388.232,86	100.000,00	288.232,86
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**384.389,38**	**100.000,00**	**284.389,38**	**388.232,86**	**100.000,00**	**288.232,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**384.389,38**	**100.000,00**	**284.389,38**	**388.232,86**	**100.000,00**	**288.232,86**
419420	695000	150	WB zu Forderungen	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	546.108,47	0,00	546.108,47	551.905,62	0,00	551.905,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	546.108,47	0,00	546.108,47	551.905,62	0,00	551.905,62
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**546.108,47**	**0,00**	**546.108,47**	**551.905,62**	**0,00**	**551.905,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**547.458,47**	**0,00**	**547.458,47**	**551.905,62**	**0,00**	**551.905,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-163.069,09**	**100.000,00**	**-263.069,09**	**-163.672,76**	**100.000,00**	**-263.672,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-163.069,09**	**100.000,00**	**-263.069,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-163.672,76**	**100.000,00**	**-263.672,76**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-163.672,76**	**100.000,00**	**-263.672,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419510			**Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.**						
Operative Gebarung									
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	3.752,19	0,00	3.752,19	3.752,19	0,00	3.752,19
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.832,19	0,00	4.832,19	4.832,19	0,00	4.832,19
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.832,19**	**0,00**	**4.832,19**	**4.832,19**	**0,00**	**4.832,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.832,19**	**0,00**	**4.832,19**	**4.832,19**	**0,00**	**4.832,19**
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	178.045,48	0,00	178.045,48	178.045,48	0,00	178.045,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	178.045,48	0,00	178.045,48	178.045,48	0,00	178.045,48
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**178.045,48**	**0,00**	**178.045,48**	**178.045,48**	**0,00**	**178.045,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**178.045,48**	**0,00**	**178.045,48**	**178.045,48**	**0,00**	**178.045,48**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-173.213,29**	**0,00**	**-173.213,29**	**-173.213,29**	**0,00**	**-173.213,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-173.213,29**	**0,00**	**-173.213,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-173.213,29**	**0,00**	**-173.213,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-173.213,29**	**0,00**	**-173.213,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419520			**Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.**						
Operative Gebarung									
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.635,25	0,00	1.635,25	1.635,25	0,00	1.635,25
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.635,25	0,00	1.635,25	1.635,25	0,00	1.635,25
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.635,25**	**0,00**	**1.635,25**	**1.635,25**	**0,00**	**1.635,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.635,25**	**0,00**	**1.635,25**	**1.635,25**	**0,00**	**1.635,25**
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	19.683,50	0,00	19.683,50	19.683,50	0,00	19.683,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.683,50	0,00	19.683,50	19.683,50	0,00	19.683,50
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.683,50**	**0,00**	**19.683,50**	**19.683,50**	**0,00**	**19.683,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.683,50**	**0,00**	**19.683,50**	**19.683,50**	**0,00**	**19.683,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.048,25**	**0,00**	**-18.048,25**	**-18.048,25**	**0,00**	**-18.048,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.048,25**	**0,00**	**-18.048,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.048,25	0,00	-18.048,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.048,25	0,00	-18.048,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419600		**Anspruchübergang gemäß § 6 Abs 4 StSUG**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419610			**Anspruchsübergang § 17**						
Operative Gebarung									
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	343.481,63	0,00	343.481,63	183.884,04	0,00	183.884,04
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	343.481,63	0,00	343.481,63	183.884,04	0,00	183.884,04
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**343.481,63**	**0,00**	**343.481,63**	**183.884,04**	**0,00**	**183.884,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**343.481,63**	**0,00**	**343.481,63**	**183.884,04**	**0,00**	**183.884,04**
419610	695000	150	WB zu Forderungen	28.165,38	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.165,38	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.165,38**	**0,00**	**28.165,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.165,38**	**0,00**	**28.165,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**315.316,25**	**0,00**	**315.316,25**	**183.884,04**	**0,00**	**183.884,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**315.316,25**	**0,00**	**315.316,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**183.884,04**	**0,00**	**183.884,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**183.884,04**	**0,00**	**183.884,04**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**419620**		**Anspruchsübergang § 19 Abs 1**						
Operative Gebarung									
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	49.127,95	0,00	49.127,95	48.751,33	0,00	48.751,33
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	49.127,95	0,00	49.127,95	48.751,33	0,00	48.751,33
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**49.127,95**	**0,00**	**49.127,95**	**48.751,33**	**0,00**	**48.751,33**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**49.127,95**	**0,00**	**49.127,95**	**48.751,33**	**0,00**	**48.751,33**
419620	695000	150	WB zu Forderungen	1.723,82	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.723,82	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.723,82**	**0,00**	**1.723,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.723,82**	**0,00**	**1.723,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**47.404,13**	**0,00**	**47.404,13**	**48.751,33**	**0,00**	**48.751,33**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**47.404,13**	**0,00**	**47.404,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**48.751,33**	**0,00**	**48.751,33**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**48.751,33**	**0,00**	**48.751,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**419630**		**Anspruchsübergang § 19 Abs 2**						
Operative Gebarung									
419630	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	321,83	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	321,83	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**321,83**	**0,00**	**321,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**321,83**	**0,00**	**321,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419630	695000	150	WB zu Forderungen	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32,18**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32,18**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**289,65**	**0,00**	**289,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**289,65**	**0,00**	**289,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**419640**		**Anspruchsübergang § 19 Abs 4**						
Operative Gebarung									
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	119.174,68	0,00	119.174,68	119.004,09	0,00	119.004,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	119.174,68	0,00	119.174,68	119.004,09	0,00	119.004,09
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	1.171,97	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.171,97	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**120.346,65**	**0,00**	**120.346,65**	**119.004,09**	**0,00**	**119.004,09**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**120.346,65**	**0,00**	**120.346,65**	**119.004,09**	**0,00**	**119.004,09**
419640	695000	150	WB zu Forderungen	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17,06**	**0,00**	**17,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17,06**	**0,00**	**17,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**120.329,59**	**0,00**	**120.329,59**	**119.004,09**	**0,00**	**119.004,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**120.329,59**	**0,00**	**120.329,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**119.004,09**	**0,00**	**119.004,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**119.004,09**	**0,00**	**119.004,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 419			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.476.582,72	-22.272.000,00	75.748.582,72	51.180.614,12	-22.271.800,00	73.452.414,12
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.476.582,72	-22.272.000,00	75.748.582,72			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.180.614,12	-22.271.800,00	73.452.414,12
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.180.614,12	-22.271.800,00	73.452.414,12
UA 419	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.213.413,85	-104.867.800,00	-5.345.613,85	-115.989.843,98	-104.866.700,00	-11.123.143,98
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.213.413,85	-104.867.800,00	-5.345.613,85			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.460,16	0,00	-22.460,16
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.012.304,14	-104.866.700,00	-11.145.604,14
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.472,16	0,00	16.472,16
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.995.831,98	-104.866.700,00	-11.129.131,98
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 420000			**Altenheime**						
Operative Gebarung									
420000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**8.700,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**-8.700,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**8.700,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**-8.700,00**
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.645,71	34.200,00	445,71	34.645,71	34.200,00	445,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.645,71	34.200,00	445,71	34.645,71	34.200,00	445,71
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.645,71**	**34.200,00**	**445,71**	**34.645,71**	**34.200,00**	**445,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.645,71**	**34.200,00**	**445,71**	**34.645,71**	**34.200,00**	**445,71**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.645,71**	**-25.500,00**	**-9.145,71**	**-34.645,71**	**-25.500,00**	**-9.145,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.645,71**	**-25.500,00**	**-9.145,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.645,71**	**-25.500,00**	**-9.145,71**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.186,79	33.200,00	-13,21
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.186,79	33.200,00	-13,21
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**33.186,79**	**33.200,00**	**-13,21**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.186,79**	**33.200,00**	**-13,21**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.166,60	13.200,00	-33,40
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.166,60	13.200,00	-33,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.961,62	120.200,00	-238,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				119.961,62	120.200,00	-238,38
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**133.128,22**	**133.400,00**	**-271,78**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**133.128,22**	**133.400,00**	**-271,78**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-99.941,43**	**-100.200,00**	**258,57**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-134.587,14**	**-125.700,00**	**-8.887,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**420100**		**Seniorenwohnungen**						
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.284,46	100,00	2.184,46	2.284,46	100,00	2.184,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.284,46	300,00	1.984,46	2.284,46	300,00	1.984,46
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	58.056,41	90.000,00	-31.943,59	58.056,41	90.000,00	-31.943,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	58.056,41	90.100,00	-32.043,59	58.056,41	90.100,00	-32.043,59
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**60.340,87**	**94.500,00**	**-34.159,13**	**60.340,87**	**94.500,00**	**-34.159,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**60.340,87**	**94.500,00**	**-34.159,13**	**60.340,87**	**94.500,00**	**-34.159,13**
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	70.500,00	-70.500,00	0,00	70.500,00	-70.500,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	14.724,73	80.000,00	-65.275,27	14.724,73	80.000,00	-65.275,27
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	531,65	0,00	531,65	531,65	0,00	531,65
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	851,34	0,00	851,34	851,34	0,00	851,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.107,72	80.200,00	-64.092,28	16.107,72	80.200,00	-64.092,28
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	80.053,53	350.000,00	-269.946,47	80.053,53	350.000,00	-269.946,47
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	555.571,92	800.000,00	-244.428,08	555.571,92	800.000,00	-244.428,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	635.625,45	1.150.000,00	-514.374,55	635.625,45	1.150.000,00	-514.374,55
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.351,96	20.000,00	-17.648,04	2.351,96	20.000,00	-17.648,04
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.351,96	25.800,00	-23.448,04	2.351,96	25.800,00	-23.448,04
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.345,39	0,00	14.345,39	14.345,39	0,00	14.345,39
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.281,52	0,00	1.281,52	1.281,52	0,00	1.281,52
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.098,76	3.500,00	-401,24	3.098,76	3.500,00	-401,24

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.736,00	26.400,00	-7.664,00	18.736,00	26.400,00	-7.664,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**841.644,94**	**1.521.700,00**	**-680.055,06**	**672.821,13**	**1.352.900,00**	**-680.078,87**
420100	764000	150	Entschädigungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.846,13	3.900,00	-53,87	3.846,13	3.900,00	-53,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.846,13	3.900,00	-53,87	3.846,13	3.900,00	-53,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.846,13**	**3.900,00**	**-53,87**	**3.846,13**	**3.900,00**	**-53,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**845.491,07**	**1.530.600,00**	**-685.108,93**	**676.667,26**	**1.361.800,00**	**-685.132,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-785.150,20**	**-1.436.100,00**	**650.949,80**	**-616.326,39**	**-1.267.300,00**	**650.973,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-785.150,20**	**-1.436.100,00**	**650.949,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	70.000,00	-70.000,00
420100	042000	150	ABGA				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-75.000,00**	**75.000,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-616.326,39**	**-1.342.300,00**	**725.973,61**
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	75.000,00	-75.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.023,71	12.100,00	-76,29
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.023,71	12.100,00	-76,29
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.413,94	3.500,00	-86,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.413,94	3.500,00	-86,06
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.437,65**	**15.600,00**	**-162,35**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.437,65**	**15.600,00**	**-162,35**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.437,65**	**59.400,00**	**-74.837,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-631.764,04**	**-1.282.900,00**	**651.135,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 420			**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-819.795,91	-1.461.600,00	641.804,09	-650.972,10	-1.292.800,00	641.827,90
UA 420	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-819.795,91	-1.461.600,00	641.804,09			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-75.000,00	75.000,00
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.972,10	-1.367.800,00	716.827,90
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-115.379,08	-40.800,00	-74.579,08
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-766.351,18	-1.408.600,00	642.248,82
UA 420	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 422000			**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	130.531,17	540.000,00	-409.468,83	310.036,41	540.000,00	-229.963,59
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.531,17	540.100,00	-409.568,83	310.036,41	540.100,00	-230.063,59
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**130.531,17**	**540.100,00**	**-409.568,83**	**310.036,41**	**540.100,00**	**-230.063,59**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.531,17**	**540.100,00**	**-409.568,83**	**310.036,41**	**540.100,00**	**-230.063,59**
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	17.367,36	100,00	17.267,36	17.367,36	100,00	17.267,36
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.367,36	2.100,00	15.267,36	17.367,36	2.100,00	15.267,36
422000	700005	151	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.567,34	0,00	14.567,34	14.567,34	0,00	14.567,34
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.567,34	88.000,00	-73.432,66	14.567,34	88.000,00	-73.432,66
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.794,75	100,00	3.694,75	3.794,75	100,00	3.694,75
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	828.585,46	899.800,00	-71.214,54	828.585,46	899.800,00	-71.214,54
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.981,52	7.600,00	-4.618,48	2.981,52	7.600,00	-4.618,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	835.361,73	928.100,00	-92.738,27	835.361,73	928.100,00	-92.738,27
422000	695000	151	WB zu Forderungen	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**903.284,80**	**1.018.200,00**	**-114.915,20**	**867.296,43**	**1.018.200,00**	**-150.903,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**903.284,80**	**1.018.200,00**	**-114.915,20**	**867.296,43**	**1.018.200,00**	**-150.903,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-772.753,63**	**-478.100,00**	**-294.653,63**	**-557.260,02**	**-478.100,00**	**-79.160,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-772.753,63**	**-478.100,00**	**-294.653,63**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-557.260,02**	**-478.100,00**	**-79.160,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-557.260,02**	**-478.100,00**	**-79.160,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 422			**Tagesheimstätten**						
UA 422	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772.753,63	-478.100,00	-294.653,63	-557.260,02	-478.100,00	-79.160,02
UA 422	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772.753,63	-478.100,00	-294.653,63			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-557.260,02	-478.100,00	-79.160,02
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.260,02	-478.100,00	-79.160,02
UA 422	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**121,07**	**0,00**	**121,07**	**121,07**	**0,00**	**121,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**121,07**	**0,00**	**121,07**	**121,07**	**0,00**	**121,07**
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.548,41	800,00	748,41	1.548,41	800,00	748,41
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	60,43	100,00	-39,57	60,43	100,00	-39,57
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,46	100,00	-47,54	52,46	100,00	-47,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.661,30	2.000,00	-338,70	1.661,30	2.000,00	-338,70
426000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,61	500,00	-499,39	0,61	500,00	-499,39
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	510,83	100,00	410,83	510,83	100,00	410,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	512,85	600,00	-87,15	512,85	600,00	-87,15
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	357,01	400,00	-42,99	357,01	400,00	-42,99
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	159.102,00	160.000,00	-898,00	159.102,00	160.000,00	-898,00
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	65,06	100,00	-34,94	65,06	100,00	-34,94
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.454,80	9.500,00	-45,20	9.454,80	9.500,00	-45,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.831,44	900,00	931,44	1.831,44	900,00	931,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.034,53	171.200,00	-165,47	171.034,53	171.200,00	-165,47
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**173.208,68**	**173.800,00**	**-591,32**	**173.208,68**	**173.800,00**	**-591,32**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	80.000,00	-35.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	80.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**45.000,00**	**80.000,00**	**-35.000,00**	**45.000,00**	**80.000,00**	**-35.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**218.208,68**	**253.800,00**	**-35.591,32**	**218.208,68**	**253.800,00**	**-35.591,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-218.087,61**	**-253.800,00**	**35.712,39**	**-218.087,61**	**-253.800,00**	**35.712,39**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-218.087,61**	**-253.800,00**	**35.712,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-218.087,61**	**-253.800,00**	**35.712,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-218.087,61**	**-253.800,00**	**35.712,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 426100			**Integrationsreferat**						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	151,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	151,66	100,00	51,66	151,66	100,00	51,66
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	10.067,19	0,00	10.067,19	10.067,19	0,00	10.067,19
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.067,19	0,00	10.067,19	10.067,19	0,00	10.067,19

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.950,41	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.950,41	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.169,26**	**100,00**	**37.069,26**	**10.218,85**	**100,00**	**10.118,85**
426100	861000	341	Transfers von Ländern	131.188,00	115.000,00	16.188,00	131.188,00	115.000,00	16.188,00
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131.188,00	116.000,00	15.188,00	131.188,00	116.000,00	15.188,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**131.188,00**	**116.000,00**	**15.188,00**	**131.188,00**	**116.000,00**	**15.188,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**168.357,26**	**116.100,00**	**52.257,26**	**141.406,85**	**116.100,00**	**25.306,85**
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.717,73	199.600,00	24.117,73	223.717,73	199.600,00	24.117,73
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.513,66	7.600,00	-4.086,34	3.513,66	7.600,00	-4.086,34
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	759,48	800,00	-40,52	759,48	800,00	-40,52
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.815,23	6.200,00	-3.384,77	2.815,23	6.200,00	-3.384,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.806,10	214.400,00	16.406,10	230.806,10	214.400,00	16.406,10
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.411,67	8.200,00	211,67	8.411,67	8.200,00	211,67
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.732,55	2.400,00	332,55	2.732,55	2.400,00	332,55
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.231,94	43.400,00	3.831,94	47.231,94	43.400,00	3.831,94
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	1.733,00	2.500,00	-767,00	1.733,00	2.500,00	-767,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	194,31	500,00	-305,69	194,31	500,00	-305,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.303,47	57.000,00	3.303,47	60.303,47	57.000,00	3.303,47
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	36.497,28	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.497,28	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**327.606,85**	**271.400,00**	**56.206,85**	**291.109,57**	**271.400,00**	**19.709,57**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.474,56	1.200,00	2.274,56	3.474,56	1.200,00	2.274,56
426100	413000	341	Handelswaren	63.035,95	147.700,00	-84.664,05	63.035,95	147.700,00	-84.664,05
426100	451000	341	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	306,82	1.800,00	-1.493,18	306,82	1.800,00	-1.493,18

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	4.029,97	500,00	3.529,97	4.029,97	500,00	3.529,97
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	843,24	300,00	543,24	843,24	300,00	543,24
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.690,54	152.200,00	-80.509,46	71.690,54	152.200,00	-80.509,46
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.707,72	700,00	2.007,72	2.707,72	700,00	2.007,72
426100	621000	341	Sonstige Transporte	2.473,00	11.000,00	-8.527,00	2.473,00	11.000,00	-8.527,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	339,18	700,00	-360,82	339,18	700,00	-360,82
426100	670000	341	Versicherungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	29.329,25	29.400,00	-70,75	29.329,25	29.400,00	-70,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.849,15	42.500,00	-7.650,85	34.849,15	42.500,00	-7.650,85
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	41.159,55	11.600,00	29.559,55	41.159,55	11.600,00	29.559,55
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.829,55	14.200,00	28.629,55	42.829,55	14.200,00	28.629,55
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2,44	100,00	-97,56	2,44	100,00	-97,56
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	872,77	700,00	172,77	872,77	700,00	172,77
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	615006	341	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	875,21	37.200,00	-36.324,79	875,21	37.200,00	-36.324,79
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	567,40	500,00	67,40	567,40	500,00	67,40
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	124.230,64	42.800,00	81.430,64	124.230,64	42.800,00	81.430,64
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	303.506,68	440.500,00	-136.993,32	303.506,68	440.500,00	-136.993,32
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115,08	100,00	15,08	115,08	100,00	15,08

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.022,00	34.800,00	-4.778,00	30.022,00	34.800,00	-4.778,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.288,17	4.800,00	15.488,17	20.288,17	4.800,00	15.488,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	479.076,73	525.600,00	-46.523,27	479.076,73	525.600,00	-46.523,27
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**630.717,42**	**771.700,00**	**-140.982,58**	**629.321,18**	**771.700,00**	**-142.378,82**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	500,00	221.900,00	-221.400,00	500,00	221.900,00	-221.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	221.900,00	-221.400,00	500,00	221.900,00	-221.400,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	504.193,87	372.800,00	131.393,87	504.193,87	372.800,00	131.393,87
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	504.193,87	372.800,00	131.393,87	504.193,87	372.800,00	131.393,87
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.345.841,00	1.181.100,00	164.741,00	1.345.841,00	1.181.100,00	164.741,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.347.841,00	1.191.100,00	156.741,00	1.347.841,00	1.191.100,00	156.741,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.852.534,87**	**1.785.800,00**	**66.734,87**	**1.852.534,87**	**1.785.800,00**	**66.734,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.810.859,14**	**2.828.900,00**	**-18.040,86**	**2.772.965,62**	**2.828.900,00**	**-55.934,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.642.501,88**	**-2.712.800,00**	**70.298,12**	**-2.631.558,77**	**-2.712.800,00**	**81.241,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.642.501,88**	**-2.712.800,00**	**70.298,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	010006	341	Gebäude und Bauten GBG				67.902,33	0,00	67.902,33
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				67.902,33	0,00	67.902,33
426100	042000	341	ABGA				5.876,47	1.200,00	4.676,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.876,47	1.200,00	4.676,47
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-73.778,80**	**-1.200,00**	**-72.578,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.705.337,57**	**-2.714.000,00**	**8.662,43**
Finanzierungstätigkeit									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.778,80	1.200,00	72.578,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				73.778,80	1.200,00	72.578,80
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.631.558,77**	**-2.712.800,00**	**81.241,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**426500**		**Ukraine-Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.617,93	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.617,93	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.617,93**	**0,00**	**3.617,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	2.695.000,00	-2.695.000,00	1.897.648,17	2.695.000,00	-797.351,83
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.695.000,00	-2.695.000,00	1.897.648,17	2.695.000,00	-797.351,83
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.695.000,00**	**-2.695.000,00**	**1.897.648,17**	**2.695.000,00**	**-797.351,83**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.617,93**	**2.695.000,00**	**-2.691.382,07**	**1.897.648,17**	**2.695.000,00**	**-797.351,83**
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	49.542,92	0,00	49.542,92	49.542,92	0,00	49.542,92
426500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00	176,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.719,08	0,00	49.719,08	49.719,08	0,00	49.719,08

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.846,95	0,00	1.846,95	1.846,95	0,00	1.846,95
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.173,75	0,00	11.173,75	11.173,75	0,00	11.173,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.020,70	0,00	13.020,70	13.020,70	0,00	13.020,70
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**62.739,78**	**0,00**	**62.739,78**	**62.739,78**	**0,00**	**62.739,78**
426500	631000	340	Telekommunikationsdienste	38,53	0,00	38,53	38,53	0,00	38,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38,53	0,00	38,53	38,53	0,00	38,53
426500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	25,50	695.000,00	-694.974,50	25,50	695.000,00	-694.974,50
426500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	508,50	695.000,00	-694.491,50	508,50	695.000,00	-694.491,50
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**547,03**	**695.000,00**	**-694.452,97**	**547,03**	**695.000,00**	**-694.452,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**63.286,81**	**695.000,00**	**-631.713,19**	**63.286,81**	**695.000,00**	**-631.713,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-59.668,88**	**2.000.000,00**	**-2.059.668,88**	**1.834.361,36**	**2.000.000,00**	**-165.638,64**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-59.668,88**	**2.000.000,00**	**-2.059.668,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.834.361,36**	**2.000.000,00**	**-165.638,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.834.361,36**	**2.000.000,00**	**-165.638,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 426			**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.920.258,37	-966.600,00	-1.953.658,37	-1.015.285,02	-966.600,00	-48.685,02
UA 426	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.920.258,37	-966.600,00	-1.953.658,37			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.778,80	-1.200,00	-72.578,80
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.089.063,82	-967.800,00	-121.263,82
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				73.778,80	1.200,00	72.578,80
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015.285,02	-966.600,00	-48.685,02
UA 426	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 429000			**Asyle und Delogiertenheime**						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	156.972,35	145.000,00	11.972,35	156.972,35	145.000,00	11.972,35
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	259,20	100,00	159,20	259,20	100,00	159,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.231,55	145.100,00	12.131,55	157.231,55	145.100,00	12.131,55
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.545,22	14.000,00	-11.454,78	2.545,22	14.000,00	-11.454,78
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	27.997,01	0,00	27.997,01	27.997,01	0,00	27.997,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.542,23	14.100,00	16.442,23	30.542,23	14.100,00	16.442,23
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	4.700,00	7.000,00	-2.300,00	4.700,00	7.000,00	-2.300,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.190,00	1.100,00	90,00	1.190,00	1.100,00	90,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.525,65	4.000,00	2.525,65	6.525,65	4.000,00	2.525,65
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.367,12	0,00	1.367,12	1.367,12	0,00	1.367,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.782,77	12.100,00	1.682,77	13.782,77	12.100,00	1.682,77
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.058,08	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.058,08	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**205.614,63**	**171.300,00**	**34.314,63**	**201.556,55**	**171.300,00**	**30.256,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**205.614,63**	**171.300,00**	**34.314,63**	**201.556,55**	**171.300,00**	**30.256,55**
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	271.337,75	261.200,00	10.137,75	271.337,75	261.200,00	10.137,75
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	16.216,50	0,00	16.216,50	16.216,50	0,00	16.216,50
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.453.191,65	810.700,00	642.491,65	1.453.191,65	810.700,00	642.491,65
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	54.673,71	48.300,00	6.373,71	54.673,71	48.300,00	6.373,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.517,68	3.000,00	-1.482,32	1.517,68	3.000,00	-1.482,32
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	37.466,73	27.100,00	10.366,73	37.466,73	27.100,00	10.366,73
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.834.404,02	1.162.400,00	672.004,02	1.834.404,02	1.162.400,00	672.004,02

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.551,71	36.400,00	19.151,71	55.551,71	36.400,00	19.151,71
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.249,11	20.300,00	7.949,11	28.249,11	20.300,00	7.949,11
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	327.334,70	184.200,00	143.134,70	327.334,70	184.200,00	143.134,70
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.924,85	1.300,00	9.624,85	10.924,85	1.300,00	9.624,85
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	422.060,37	242.200,00	179.860,37	422.060,37	242.200,00	179.860,37
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	28.472,99	26.100,00	2.372,99	28.472,99	26.100,00	2.372,99
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.472,99	26.100,00	2.372,99	28.472,99	26.100,00	2.372,99
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	88.883,61	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	88.883,61	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.373.820,99**	**1.430.700,00**	**943.120,99**	**2.284.937,38**	**1.430.700,00**	**854.237,38**
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.880,50	33.000,00	880,50	33.880,50	33.000,00	880,50
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	413000	150	Handelswaren	135,45	5.000,00	-4.864,55	135,45	5.000,00	-4.864,55
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,06	5.000,00	-4.989,94	10,06	5.000,00	-4.989,94
429000	430000	150	Lebensmittel	1.913,59	5.000,00	-3.086,41	1.913,59	5.000,00	-3.086,41
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.345,16	1.300,00	45,16	1.345,16	1.300,00	45,16
429000	451000	150	Brennstoffe	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99
429000	452000	150	Treibstoffe	924,50	1.000,00	-75,50	924,50	1.000,00	-75,50
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	45,69	1.000,00	-954,31	45,69	1.000,00	-954,31
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.342,72	5.000,00	-2.657,28	2.342,72	5.000,00	-2.657,28
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5,83	1.000,00	-994,17	5,83	1.000,00	-994,17
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.522,85	1.000,00	522,85	1.522,85	1.000,00	522,85
429000	457000	150	Druckwerke	418,18	100,00	318,18	418,18	100,00	318,18
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	325,36	5.000,00	-4.674,64	325,36	5.000,00	-4.674,64
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	398,25	0,00	398,25	398,25	0,00	398,25

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	292,68	1.000,00	-707,32	292,68	1.000,00	-707,32
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.746,85	66.600,00	-22.853,15	43.746,85	66.600,00	-22.853,15
429000	600000	150	Energiebezüge	4.048,16	5.000,00	-951,84	4.048,16	5.000,00	-951,84
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	144.763,86	100.000,00	44.763,86	144.763,86	100.000,00	44.763,86
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.954,69	0,00	6.954,69	6.954,69	0,00	6.954,69
429000	621000	150	Sonstige Transporte	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	39,64
429000	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.191,33	1.000,00	191,33	1.191,33	1.000,00	191,33
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	4.706,36	2.000,00	2.706,36	4.706,36	2.000,00	2.706,36
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.260,46	16.600,00	-11.339,54	5.260,46	16.600,00	-11.339,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	166.964,50	125.700,00	41.264,50	166.964,50	125.700,00	41.264,50
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	55.830,52	22.000,00	33.830,52	55.830,52	22.000,00	33.830,52
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	416.978,16	450.000,00	-33.021,84	416.978,16	450.000,00	-33.021,84
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.802,85	0,00	25.802,85	25.802,85	0,00	25.802,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	498.611,53	472.000,00	26.611,53	498.611,53	472.000,00	26.611,53
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.870,16	5.000,00	-1.129,84	3.870,16	5.000,00	-1.129,84
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.431,40	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00	2.431,40
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	125.716,20	20.000,00	105.716,20	125.716,20	20.000,00	105.716,20
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77.641,69	84.000,00	-6.358,31	77.641,69	84.000,00	-6.358,31
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.201,60	0,00	31.201,60	31.201,60	0,00	31.201,60
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	53.964,88	1.000,00	52.964,88	53.964,88	1.000,00	52.964,88
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.338,00	5.000,00	1.338,00	6.338,00	5.000,00	1.338,00
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.589,05	0,00	1.589,05	1.589,05	0,00	1.589,05
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	122,00	5.000,00	-4.878,00	122,00	5.000,00	-4.878,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.333,18	0,00	7.333,18	7.333,18	0,00	7.333,18
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.129,98	1.000,00	4.129,98	5.129,98	1.000,00	4.129,98

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	315.338,14	126.000,00	189.338,14	315.338,14	126.000,00	189.338,14
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	31.201,30	4.000,00	27.201,30	31.201,30	4.000,00	27.201,30
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	49.302,29	121.800,00	-72.497,71	49.302,29	121.800,00	-72.497,71
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.256,87	0,00	1.256,87	1.256,87	0,00	1.256,87
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	54.887,36	267.000,00	-212.112,64	54.887,36	267.000,00	-212.112,64
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.858,23	1.000,00	6.858,23	7.858,23	1.000,00	6.858,23
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.722,74	66.400,00	-60.677,26	5.722,74	66.400,00	-60.677,26
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.786,44	0,00	6.786,44	6.786,44	0,00	6.786,44
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.321,72	28.300,00	1.021,72	29.321,72	28.300,00	1.021,72
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	78.346,80	100,00	78.246,80	78.346,80	100,00	78.246,80
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.698,36	80.000,00	-12.301,64	67.698,36	80.000,00	-12.301,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.944,00	10.000,00	-8.056,00	1.944,00	10.000,00	-8.056,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.883,85	10.000,00	883,85	10.883,85	10.000,00	883,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	345.279,96	588.700,00	-243.420,04	345.279,96	588.700,00	-243.420,04
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.277,40	31.400,00	6.877,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.277,40	31.400,00	6.877,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.408.218,38**	**1.410.400,00**	**-2.181,62**	**1.369.940,98**	**1.379.000,00**	**-9.059,02**
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.081.600,00	-1.081.600,00	0,00	1.081.600,00	-1.081.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.081.600,00	-1.081.600,00	0,00	1.081.600,00	-1.081.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.481.600,00**	**-1.481.600,00**	**0,00**	**1.481.600,00**	**-1.481.600,00**
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	110.981,77	112.300,00	-1.318,23	110.981,77	112.300,00	-1.318,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	110.981,77	112.300,00	-1.318,23	110.981,77	112.300,00	-1.318,23

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	32,70
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	32,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**111.014,47**	**112.300,00**	**-1.285,53**	**111.014,47**	**112.300,00**	**-1.285,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.893.053,84**	**4.435.000,00**	**-541.946,16**	**3.765.892,83**	**4.403.600,00**	**-637.707,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.687.439,21**	**-4.263.700,00**	**576.260,79**	**-3.564.336,28**	**-4.232.300,00**	**667.963,72**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.687.439,21**	**-4.263.700,00**	**576.260,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	735.100,00	-735.100,00
429000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				24.000,00	0,00	24.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				24.000,00	735.100,00	-711.100,00
429000	042000	150	ABGA				20.248,38	12.000,00	8.248,38
429000	042006	150	ABGA GBG				31.211,89	0,00	31.211,89
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.460,27	12.000,00	39.460,27
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**75.460,27**	**747.100,00**	**-671.639,73**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**75.460,27**	**747.100,00**	**-671.639,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-75.460,27**	**-747.100,00**	**671.639,73**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.639.796,55**	**-4.979.400,00**	**1.339.603,45**
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.460,27	747.100,00	-671.639,73
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				75.460,27	747.100,00	-671.639,73
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**75.460,27**	**747.100,00**	**-671.639,73**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**75.460,27**	**747.100,00**	**-671.639,73**
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.741,35	194.800,00	-58,65
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				194.741,35	194.800,00	-58,65

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.901,57	51.000,00	-98,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				50.901,57	51.000,00	-98,43
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**245.642,92**	**245.800,00**	**-157,08**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**245.642,92**	**245.800,00**	**-157,08**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-170.182,65**	**501.300,00**	**-671.482,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.809.979,20**	**-4.478.100,00**	**668.120,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**429100**		**Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge**						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.678,50	3.000,00	1.678,50	4.678,50	3.000,00	1.678,50
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	418.127,72	421.100,00	-2.972,28	418.127,72	421.100,00	-2.972,28
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	24,76	100,00	-75,24	24,76	100,00	-75,24
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	422.830,98	424.200,00	-1.369,02	422.830,98	424.200,00	-1.369,02
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	29,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	29,35
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.285,37	10.000,00	285,37	15.549,04	10.000,00	5.549,04
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	28.269,34	0,00	28.269,34	28.269,34	0,00	28.269,34
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	7.881,40	0,00	7.881,40	7.881,40	0,00	7.881,40
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.436,11	10.100,00	36.336,11	51.699,78	10.100,00	41.599,78
429100	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**469.321,42**	**434.300,00**	**35.021,42**	**474.560,11**	**434.300,00**	**40.260,11**
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**469.321,42**	**434.400,00**	**34.921,42**	**474.560,11**	**434.400,00**	**40.160,11**
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.456,62	64.100,00	53.356,62	117.456,62	64.100,00	53.356,62
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	4.508,50	2.500,00	2.008,50	4.508,50	2.500,00	2.008,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.965,12	106.700,00	15.265,12	121.965,12	106.700,00	15.265,12
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.506,96	2.500,00	2.006,96	4.506,96	2.500,00	2.006,96
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	354,75	300,00	54,75	354,75	300,00	54,75
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.470,87	13.800,00	11.670,87	25.470,87	13.800,00	11.670,87
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.340,00	1.300,00	40,00	1.340,00	1.300,00	40,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.672,58	17.900,00	13.772,58	31.672,58	17.900,00	13.772,58
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.276,35	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.276,35	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**156.914,05**	**124.600,00**	**32.314,05**	**153.637,70**	**124.600,00**	**29.037,70**
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.116,84	2.600,00	-1.483,16	1.116,84	2.600,00	-1.483,16
429100	413000	150	Handelswaren	53.293,71	80.700,00	-27.406,29	53.293,71	80.700,00	-27.406,29
429100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48
429100	430000	150	Lebensmittel	2.459,96	500,00	1.959,96	2.459,96	500,00	1.959,96
429100	454000	150	Reinigungsmittel	42,84	200,00	-157,16	42,84	200,00	-157,16
429100	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00	70,49
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38,32	2.000,00	-1.961,68	38,32	2.000,00	-1.961,68
429100	457000	150	Druckwerke	7.003,17	2.500,00	4.503,17	7.003,17	2.500,00	4.503,17
429100	457007	150	Druckwerke ITG	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	3.199,53	8.200,00	-5.000,47	3.199,53	8.200,00	-5.000,47
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	434,57	0,00	434,57	434,57	0,00	434,57

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.663,91	112.300,00	-44.636,09	67.663,91	112.300,00	-44.636,09
429100	600000	150	Energiebezüge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	919,02	300,00	619,02	919,02	300,00	619,02
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	35,28
429100	621000	150	Sonstige Transporte	318.365,69	476.600,00	-158.234,31	318.365,69	476.600,00	-158.234,31
429100	630000	150	Postdienste	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	185,36	100,00	85,36	185,36	100,00	85,36
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22,60	100,00	-77,40	22,60	100,00	-77,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	319.537,45	478.100,00	-158.562,55	319.537,45	478.100,00	-158.562,55
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	13.720,44	30.600,00	-16.879,56	13.720,44	30.600,00	-16.879,56
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	10.000,00	-2.080,00	7.920,00	10.000,00	-2.080,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.861,25	0,00	6.861,25	6.861,25	0,00	6.861,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.501,69	40.600,00	-12.098,31	28.501,69	40.600,00	-12.098,31
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	179,21	200,00	-20,79	179,21	200,00	-20,79
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	179,21	2.700,00	-2.520,79	179,21	2.700,00	-2.520,79
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	146,80	1.000,00	-853,20	146,80	1.000,00	-853,20
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.963,45	5.700,00	-1.736,55	3.963,45	5.700,00	-1.736,55
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	163.193,49	725.600,00	-562.406,51	163.193,49	725.600,00	-562.406,51
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	4.764.584,46	7.137.300,00	-2.372.715,54	4.764.584,46	7.137.300,00	-2.372.715,54
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.714,40	100,00	23.614,40	23.714,40	100,00	23.614,40
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.742,59	0,00	56.742,59	56.742,59	0,00	56.742,59
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	38.154,72	40.000,00	-1.845,28	38.154,72	40.000,00	-1.845,28
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	23.989,59	115.000,00	-91.010,41	23.989,59	115.000,00	-91.010,41

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.075.502,63	8.029.700,00	-2.954.197,37	5.075.502,63	8.029.700,00	-2.954.197,37
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.491.384,89**	**8.663.400,00**	**-3.172.015,11**	**5.491.384,89**	**8.663.400,00**	**-3.172.015,11**
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	7.600,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00	2.400,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.491.325,00	585.000,00	906.325,00	1.491.325,00	585.000,00	906.325,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	851.140,00	100,00	851.040,00	851.140,00	100,00	851.040,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	159.534,00	100,00	159.434,00	159.534,00	100,00	159.434,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.501.999,00	585.700,00	1.916.299,00	2.501.999,00	585.400,00	1.916.599,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.705.230,00	2.218.600,00	486.630,00	2.705.230,00	2.218.600,00	486.630,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	594.868,31	1.422.900,00	-828.031,69	594.868,31	1.422.900,00	-828.031,69
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	159.850,00	364.400,00	-204.550,00	159.850,00	364.400,00	-204.550,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000.923,39	3.635.600,00	-1.634.676,61	2.000.923,39	3.635.600,00	-1.634.676,61
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	77.150,00	100,00	77.050,00	77.150,00	100,00	77.050,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.900,00	100,00	3.800,00	3.900,00	100,00	3.800,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	145.052,70	271.000,00	-125.947,30	145.052,70	271.000,00	-125.947,30
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.686.974,40	7.913.000,00	-2.226.025,60	5.686.974,40	7.912.700,00	-2.225.725,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.198.973,40**	**8.506.300,00**	**-307.326,60**	**8.198.973,40**	**8.505.700,00**	**-306.726,60**
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,97	1.100,00	-99,03	1.000,97	1.100,00	-99,03

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,97	1.100,00	-99,03	1.000,97	1.100,00	-99,03
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,97**	**1.100,00**	**-99,03**	**1.000,97**	**1.100,00**	**-99,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.848.273,31**	**17.295.400,00**	**-3.447.126,69**	**13.844.996,96**	**17.294.800,00**	**-3.449.803,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.378.951,89**	**-16.861.000,00**	**3.482.048,11**	**-13.370.436,85**	**-16.860.400,00**	**3.489.963,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.378.951,89**	**-16.861.000,00**	**3.482.048,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	300,00	-300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**600,00**	**-600,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-700,00**	**700,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.370.436,85**	**-16.861.100,00**	**3.490.663,15**
Finanzierungstätigkeit									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.590,85	2.600,00	-9,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.590,85	2.600,00	-9,15
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.590,85**	**2.600,00**	**-9,15**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.590,85**	**2.600,00**	**-9,15**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.590,85**	**-2.500,00**	**-90,85**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.373.027,70**	**-16.863.600,00**	**3.490.572,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**429**		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.066.391,10	-21.124.700,00	4.058.308,90	-16.934.773,13	-21.092.700,00	4.157.926,87
UA	429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.066.391,10	-21.124.700,00	4.058.308,90			
UA	429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.460,27	-747.800,00	672.339,73
UA	429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.010.233,40	-21.840.500,00	4.830.266,60
UA	429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-172.773,50	498.800,00	-671.573,50
UA	429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.183.006,90	-21.341.700,00	4.158.693,10
UA	429	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.579.199,01	-24.031.000,00	2.451.800,99	-19.158.290,27	-23.830.200,00	4.671.909,73
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.579.199,01	-24.031.000,00	2.451.800,99			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.239,07	-824.000,00	674.760,93
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.307.529,34	-24.654.200,00	5.346.670,66
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-214.373,78	459.200,00	-673.573,78
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.521.903,12	-24.195.000,00	4.673.096,88
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 439000			**Erholungsfürsorge und Beratungsstellen**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	365,00	0,00	365,00	1.367,20	0,00	1.367,20
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.107,14	0,00	6.107,14	6.107,14	0,00	6.107,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.472,14	0,00	6.472,14	7.474,34	0,00	7.474,34
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	902,22	0,00	902,22	902,22	0,00	902,22
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	454,87	0,00	454,87	454,87	0,00	454,87
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.357,09	0,00	1.357,09	1.357,09	0,00	1.357,09
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.185,33	0,00	3.185,33	3.185,33	0,00	3.185,33
439000	829000	160	Sonstige Erträge	22.929,29	15.000,00	7.929,29	27.306,43	15.000,00	12.306,43
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	9.594,27	0,00	9.594,27	9.594,27	0,00	9.594,27
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	433,73	0,00	433,73	433,73	0,00	433,73
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.142,62	15.000,00	21.142,62	40.519,76	15.000,00	25.519,76
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	170.972,55	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	170.972,55	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**214.944,40**	**15.000,00**	**199.944,40**	**49.351,19**	**15.000,00**	**34.351,19**
439000	860000	160	Transfers von Bund	24.050,00	11.000,00	13.050,00	24.050,00	11.000,00	13.050,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.050,00	11.000,00	13.050,00	24.050,00	11.000,00	13.050,00
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	22.312,71	0,00	22.312,71	22.312,71	0,00	22.312,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	22.312,71	0,00	22.312,71	22.312,71	0,00	22.312,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**46.362,71**	**11.000,00**	**35.362,71**	**46.362,71**	**11.000,00**	**35.362,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**261.307,11**	**26.000,00**	**235.307,11**	**95.713,90**	**26.000,00**	**69.713,90**
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.504.384,23	1.868.600,00	-364.215,77	1.504.384,23	1.868.600,00	-364.215,77
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.044.468,23	5.645.600,00	-601.131,77	5.044.468,23	5.645.600,00	-601.131,77
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.740,85	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	2.740,85
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	19.264,71	20.000,00	-735,29	19.264,71	20.000,00	-735,29

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	79.601,17	99.500,00	-19.898,83	79.601,17	99.500,00	-19.898,83
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.468,83	20.000,00	-9.531,17	10.468,83	20.000,00	-9.531,17
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	38.821,06	20.000,00	18.821,06	38.821,06	20.000,00	18.821,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.699.749,08	7.673.700,00	-973.950,92	6.699.749,08	7.673.700,00	-973.950,92
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	199.756,10	230.000,00	-30.243,90	199.756,10	230.000,00	-30.243,90
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	98.236,71	170.000,00	-71.763,29	98.236,71	170.000,00	-71.763,29
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.099.115,75	1.100.000,00	-884,25	1.099.115,75	1.100.000,00	-884,25
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	36.290,85	25.800,00	10.490,85	36.290,85	25.800,00	10.490,85
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	4.029,64	2.500,00	1.529,64	4.029,64	2.500,00	1.529,64
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.437.429,05	1.528.300,00	-90.870,95	1.437.429,05	1.528.300,00	-90.870,95
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.975,84	21.000,00	-1.024,16	19.975,84	21.000,00	-1.024,16
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	61,32	0,00	61,32	61,32	0,00	61,32
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	800,00	-353,00	447,00	800,00	-353,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.484,16	21.800,00	-1.315,84	20.484,16	21.800,00	-1.315,84
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	186.470,43	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	186.470,43	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.344.132,72**	**9.223.800,00**	**-879.667,28**	**8.157.662,29**	**9.223.800,00**	**-1.066.137,71**
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.425,04	11.500,00	-2.074,96	9.425,04	11.500,00	-2.074,96
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1,62	400,00	-398,38	1,62	400,00	-398,38
439000	413000	160	Handelswaren	42.116,00	46.100,00	-3.984,00	42.116,00	46.100,00	-3.984,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00	29,86
439000	430000	160	Lebensmittel	42,96	100,00	-57,04	42,96	100,00	-57,04
439000	452000	160	Treibstoffe	1.367,20	300,00	1.067,20	1.367,20	300,00	1.067,20
439000	454000	160	Reinigungsmittel	3,33	200,00	-196,67	3,33	200,00	-196,67
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	970,78	2.000,00	-1.029,22	970,78	2.000,00	-1.029,22
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	24,97

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.590,15	5.100,00	-2.509,85	2.590,15	5.100,00	-2.509,85
439000	457000	160	Druckwerke	1.951,35	5.500,00	-3.548,65	1.951,35	5.500,00	-3.548,65
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.729,66	9.700,00	-7.970,34	1.729,66	9.700,00	-7.970,34
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	205,76	600,00	-394,24	205,76	600,00	-394,24
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	68,55
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	489,16	300,00	189,16	489,16	300,00	189,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62.516,39	83.300,00	-20.783,61	62.516,39	83.300,00	-20.783,61
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	52.109,15	68.000,00	-15.890,85	52.109,15	68.000,00	-15.890,85
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.077,11	0,00	1.077,11	1.077,11	0,00	1.077,11
439000	621000	160	Sonstige Transporte	22.862,03	26.500,00	-3.637,97	22.862,03	26.500,00	-3.637,97
439000	630000	160	Postdienste	13,83	200,00	-186,17	13,83	200,00	-186,17
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.480,15	7.000,00	-519,85	6.480,15	7.000,00	-519,85
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	354,00	500,00	-146,00	354,00	500,00	-146,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	286,89	11.000,00	-10.713,11	365,00	11.000,00	-10.635,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	1.204,54	6.500,00	-5.295,46	1.204,54	6.500,00	-5.295,46
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	741,64	700,00	41,64	741,64	700,00	41,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.129,34	120.400,00	-35.270,66	85.207,45	120.400,00	-35.192,55
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	44.972,75	34.200,00	10.772,75	44.972,75	34.200,00	10.772,75
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	246.339,92	250.000,00	-3.660,08	246.339,92	250.000,00	-3.660,08
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	313.641,52	73.200,00	240.441,52	313.641,52	73.200,00	240.441,52
439000	705000	160	Operating Leasing	3.066,30	4.000,00	-933,70	3.066,30	4.000,00	-933,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	608.020,49	361.400,00	246.620,49	608.020,49	361.400,00	246.620,49
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.141,44	21.000,00	11.141,44	32.141,44	21.000,00	11.141,44
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.004,00	300,00	704,00	1.004,00	300,00	704,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.219,91	12.200,00	-1.980,09	10.219,91	12.200,00	-1.980,09
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.299,32	500,00	1.799,32	2.299,32	500,00	1.799,32
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.197,43	0,00	7.197,43	7.197,43	0,00	7.197,43

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	431,63	0,00	431,63	431,63	0,00	431,63
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	601,54	500,00	101,54	601,54	500,00	101,54
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.644,80	1.500,00	144,80	1.644,80	1.500,00	144,80
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	150,00	1.100,00	-950,00	150,00	1.100,00	-950,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.690,07	37.600,00	18.090,07	55.690,07	37.600,00	18.090,07
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.428,17	0,00	1.428,17	1.428,17	0,00	1.428,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.256,86	15.000,00	-5.743,14	9.256,86	15.000,00	-5.743,14
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.564,66	7.900,00	664,66	8.564,66	7.900,00	664,66
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.426,51	4.100,00	-1.673,49	2.426,51	4.100,00	-1.673,49
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	9.825,74	7.100,00	2.725,74	7.813,54	7.100,00	713,54
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	789.919,72	916.300,00	-126.380,28	789.919,72	916.300,00	-126.380,28
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.640,11	0,00	1.640,11	1.640,11	0,00	1.640,11
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.025,30	2.700,00	2.325,30	5.025,30	2.700,00	2.325,30
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.855,34	11.200,00	655,34	11.855,34	11.200,00	655,34
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.770,40	9.600,00	1.170,40	10.770,40	9.600,00	1.170,40
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	646.354,00	693.000,00	-46.646,00	646.354,00	693.000,00	-46.646,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	92.354,74	94.300,00	-1.945,26	92.354,74	94.300,00	-1.945,26
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	39.322,54	30.000,00	9.322,54	39.322,54	30.000,00	9.322,54
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	141.956,35	30.000,00	111.956,35	141.956,35	30.000,00	111.956,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.770.820,44	1.821.200,00	-50.379,56	1.768.808,24	1.821.200,00	-52.391,76
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.423,09	9.000,00	-576,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.423,09	9.000,00	-576,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.590.599,82**	**2.432.900,00**	**157.699,82**	**2.580.242,64**	**2.423.900,00**	**156.342,64**
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	328.960,83	360.000,00	-31.039,17	328.960,83	360.000,00	-31.039,17
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	328.960,83	360.000,00	-31.039,17	328.960,83	360.000,00	-31.039,17
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	461.347,79	409.500,00	51.847,79	461.347,79	409.500,00	51.847,79

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	141.871,64	107.700,00	34.171,64	141.871,64	107.700,00	34.171,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	603.219,43	517.200,00	86.019,43	603.219,43	517.200,00	86.019,43
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**932.180,26**	**877.200,00**	**54.980,26**	**932.180,26**	**877.200,00**	**54.980,26**
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.918,21	5.400,00	-481,79	4.918,21	5.400,00	-481,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.918,21	5.400,00	-481,79	4.918,21	5.400,00	-481,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.918,21**	**5.400,00**	**-481,79**	**4.918,21**	**5.400,00**	**-481,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.871.831,01**	**12.539.300,00**	**-667.468,99**	**11.675.003,40**	**12.530.300,00**	**-855.296,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.610.523,90**	**-12.513.300,00**	**902.776,10**	**-11.579.289,50**	**-12.504.300,00**	**925.010,50**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.179,48	0,00	27.179,48			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.179,48	0,00	27.179,48			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**27.179,48**	**0,00**	**27.179,48**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.179,48**	**0,00**	**27.179,48**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.583.344,42**	**-12.513.300,00**	**929.955,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	042000	160	ABGA				2.363,98	3.000,00	-636,02
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.363,98	3.000,00	-636,02
439000	015000	160	Kulturgüter unbeweglich				1.708,60	0,00	1.708,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.708,60	0,00	1.708,60
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.072,58**	**3.000,00**	**1.072,58**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.072,58**	**3.000,00**	**1.072,58**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.072,58**	**-3.000,00**	**-1.072,58**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.583.362,08**	**-12.507.300,00**	**923.937,92**
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.072,58	3.000,00	1.072,58
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.072,58	3.000,00	1.072,58

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.072,58**	**3.000,00**	**1.072,58**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.072,58**	**3.000,00**	**1.072,58**
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.915,10	12.000,00	-84,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.915,10	12.000,00	-84,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.915,10**	**12.000,00**	**-84,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.915,10**	**12.000,00**	**-84,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.842,52**	**-9.000,00**	**1.157,48**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.591.204,60**	**-12.516.300,00**	**925.095,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 439400			**Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.**						
Operative Gebarung									
439400	829000	160	Sonstige Erträge	42.750,00	40.000,00	2.750,00	42.750,00	40.000,00	2.750,00
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00	1.169,53
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.919,53	41.600,00	2.319,53	43.919,53	41.600,00	2.319,53
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**43.919,53**	**41.600,00**	**2.319,53**	**43.919,53**	**41.600,00**	**2.319,53**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.919,53**	**41.600,00**	**2.319,53**	**43.919,53**	**41.600,00**	**2.319,53**
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	185.272,09	130.000,00	55.272,09	185.272,09	130.000,00	55.272,09
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.946,45	4.000,00	946,45	4.946,45	4.000,00	946,45
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.204,72	23.000,00	1.204,72	24.204,72	23.000,00	1.204,72
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11.048,13	8.000,00	3.048,13	11.048,13	8.000,00	3.048,13
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.471,39	165.000,00	60.471,39	225.471,39	165.000,00	60.471,39
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.241,23	6.000,00	1.241,23	7.241,23	6.000,00	1.241,23
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.394,11	1.500,00	-105,89	1.394,11	1.500,00	-105,89

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.834,10	25.900,00	13.934,10	39.834,10	25.900,00	13.934,10
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.419,00	1.100,00	319,00	1.419,00	1.100,00	319,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.925,54	34.500,00	15.425,54	49.925,54	34.500,00	15.425,54
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.974,61	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.974,61	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**281.371,54**	**199.500,00**	**81.871,54**	**275.396,93**	**199.500,00**	**75.896,93**
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.469,86	500,00	1.969,86	2.469,86	500,00	1.969,86
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	3.200,00	-3.191,90	8,10	3.200,00	-3.191,90
439400	413000	160	Handelswaren	217,62	0,00	217,62	217,62	0,00	217,62
439400	430000	160	Lebensmittel	918,53	500,00	418,53	918,53	500,00	418,53
439400	452000	160	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	453000	160	Schmier- und Schleifmittel	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66
439400	454000	160	Reinigungsmittel	9,98	100,00	-90,02	9,98	100,00	-90,02
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	286,05	200,00	86,05	286,05	200,00	86,05
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	209,54	300,00	-90,46	209,54	300,00	-90,46
439400	457000	160	Druckwerke	726,87	1.000,00	-273,13	726,87	1.000,00	-273,13
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	343,83	100,00	243,83	343,83	100,00	243,83
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.302,39	6.500,00	-1.197,61	5.302,39	6.500,00	-1.197,61
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	8.079,80	3.000,00	5.079,80	8.079,80	3.000,00	5.079,80
439400	621000	160	Sonstige Transporte	973,54	0,00	973,54	973,54	0,00	973,54
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	96,65	0,00	96,65	96,65	0,00	96,65
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	594,84	800,00	-205,16	594,84	800,00	-205,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.744,83	3.800,00	5.944,83	9.744,83	3.800,00	5.944,83
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	454,28	0,00	454,28	454,28	0,00	454,28

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.450,02	1.300,00	150,02	1.450,02	1.300,00	150,02
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.375,08	0,00	34.375,08	34.375,08	0,00	34.375,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.279,38	1.300,00	34.979,38	36.279,38	1.300,00	34.979,38
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.068,21	8.000,00	4.068,21	12.068,21	8.000,00	4.068,21
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00	1.169,53
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.858,29	2.000,00	-141,71	1.858,29	2.000,00	-141,71
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	406,10	0,00	406,10	406,10	0,00	406,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.502,13	10.000,00	5.502,13	15.502,13	10.000,00	5.502,13
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	80,33	0,00	80,33	80,33	0,00	80,33
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.204,95	4.700,00	-1.495,05	3.204,95	4.700,00	-1.495,05
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	198,64	1.000,00	-801,36	198,64	1.000,00	-801,36
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	99,19	0,00	99,19	99,19	0,00	99,19
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	440,60	0,00	440,60	440,60	0,00	440,60
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.259,65	13.000,00	-6.740,35	6.259,65	13.000,00	-6.740,35
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.589,94	1.900,00	689,94	2.589,94	1.900,00	689,94
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.742,12	1.800,00	-57,88	1.742,12	1.800,00	-57,88
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.026,80	29.500,00	-18.473,20	11.026,80	29.500,00	-18.473,20
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.990,24	22.000,00	-5.009,76	16.990,24	22.000,00	-5.009,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.632,46	73.900,00	-31.267,54	42.632,46	73.900,00	-31.267,54
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	120,25	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120,25	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**109.581,44**	**95.500,00**	**14.081,44**	**109.461,19**	**95.500,00**	**13.961,19**
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	445,00	900,00	-455,00	445,00	900,00	-455,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	445,00	900,00	-455,00	445,00	900,00	-455,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**445,00**	**900,00**	**-455,00**	**445,00**	**900,00**	**-455,00**
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	148,68	0,00	148,68	148,68	0,00	148,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	148,68	0,00	148,68	148,68	0,00	148,68

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**148,68**	**0,00**	**148,68**	**148,68**	**0,00**	**148,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**391.546,66**	**295.900,00**	**95.646,66**	**385.451,80**	**295.900,00**	**89.551,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-347.627,13**	**-254.300,00**	**-93.327,13**	**-341.532,27**	**-254.300,00**	**-87.232,27**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-347.627,13**	**-254.300,00**	**-93.327,13**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439400	042000 160	ABGA				0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-341.532,27**	**-254.800,00**	**-86.732,27**
Finanzierungstätigkeit								
439400	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	500,00	-500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	500,00	-500,00
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-341.532,27**	**-254.300,00**	**-87.232,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.308.552,91	16.105.700,00	-797.147,09	15.460.781,57	16.105.700,00	-644.918,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.308.552,91	16.105.700,00	-797.147,09	15.460.781,57	16.105.700,00	-644.918,43
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	194.057,94	220.000,00	-25.942,06	194.057,94	220.000,00	-25.942,06
439700	829000	160	Sonstige Erträge	553.438,92	0,00	553.438,92	559.299,04	0,00	559.299,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	747.496,86	220.000,00	527.496,86	753.356,98	220.000,00	533.356,98
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.056.049,77**	**16.325.700,00**	**-269.650,23**	**16.214.138,55**	**16.325.700,00**	**-111.561,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.056.049,77**	**16.325.700,00**	**-269.650,23**	**16.214.138,55**	**16.325.700,00**	**-111.561,45**
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75.817,65	0,00	75.817,65	0,00	0,00	0,00
439700	724100	160	Reisegebühren dezentral	3.886,33	0,00	3.886,33	3.886,33	0,00	3.886,33
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	25.593.011,79	26.641.000,00	-1.047.988,21	25.528.272,78	26.641.000,00	-1.112.727,22
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.672.715,77	26.641.000,00	-968.284,23	25.532.159,11	26.641.000,00	-1.108.840,89
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.672.715,77**	**26.641.000,00**	**-968.284,23**	**25.532.159,11**	**26.641.000,00**	**-1.108.840,89**
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	433.099,76	319.000,00	114.099,76	424.518,46	319.000,00	105.518,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	433.099,76	319.000,00	114.099,76	424.518,46	319.000,00	105.518,46
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**433.099,76**	**319.000,00**	**114.099,76**	**424.518,46**	**319.000,00**	**105.518,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.105.815,53**	**26.960.000,00**	**-854.184,47**	**25.956.677,57**	**26.960.000,00**	**-1.003.322,43**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.049.765,76**	**-10.634.300,00**	**584.534,24**	**-9.742.539,02**	**-10.634.300,00**	**891.760,98**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.049.765,76**	**-10.634.300,00**	**584.534,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.742.539,02**	**-10.634.300,00**	**891.760,98**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.742.539,02**	**-10.634.300,00**	**891.760,98**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**439800**		**Wohnen und sozialpädagogische Betreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,82	12.700,00	-12.668,18	31,82	12.700,00	-12.668,18
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00	85.800,00	-85.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00	85.800,00	-85.800,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	145,24	4.700,00	-4.554,76	145,24	4.700,00	-4.554,76
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145,24	16.900,00	-16.754,76	145,24	16.900,00	-16.754,76
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.100,00	311,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.411,26	8.100,00	311,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.588,32**	**155.000,00**	**-146.411,68**	**177,06**	**146.900,00**	**-146.722,94**
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.959,30	2.000,00	-40,70	1.959,30	2.000,00	-40,70
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.959,30	2.000,00	-40,70	1.959,30	2.000,00	-40,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.959,30**	**2.000,00**	**-40,70**	**1.959,30**	**2.000,00**	**-40,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.547,62**	**157.000,00**	**-146.452,38**	**2.136,36**	**148.900,00**	**-146.763,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.547,62**	**-157.000,00**	**146.452,38**	**-2.136,36**	**-148.900,00**	**146.763,64**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.547,62**	**-157.000,00**	**146.452,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.136,36**	**-148.900,00**	**146.763,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.136,36**	**-148.900,00**	**146.763,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.018.464,41	-23.558.900,00	1.540.435,59	-21.665.497,15	-23.541.800,00	1.876.302,85
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.991.284,93	-23.558.900,00	1.567.615,07			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.072,58	-3.500,00	-572,58
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.669.569,73	-23.545.300,00	1.875.730,27
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.842,52	-8.500,00	657,48
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.677.412,25	-23.553.800,00	1.876.387,75
UA 439	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.018.464,41	-23.558.900,00	1.540.435,59	-21.665.497,15	-23.541.800,00	1.876.302,85
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.991.284,93	-23.558.900,00	1.567.615,07			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.072,58	-3.500,00	-572,58
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.669.569,73	-23.545.300,00	1.875.730,27
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.842,52	-8.500,00	657,48
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.677.412,25	-23.553.800,00	1.876.387,75
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 440100			**Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.905,50	3.000,00	905,50	3.905,50	3.000,00	905,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.905,50	3.000,00	905,50	3.905,50	3.000,00	905,50
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.905,50**	**3.000,00**	**905,50**	**3.905,50**	**3.000,00**	**905,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.905,50**	**3.000,00**	**905,50**	**3.905,50**	**3.000,00**	**905,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.905,50**	**-3.000,00**	**-905,50**	**-3.905,50**	**-3.000,00**	**-905,50**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.905,50**	**-3.000,00**	**-905,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.905,50**	**-3.000,00**	**-905,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.905,50**	**-3.000,00**	**-905,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 440200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	46.392,75	40.000,00	6.392,75	46.392,75	40.000,00	6.392,75
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.392,75	40.000,00	6.392,75	46.392,75	40.000,00	6.392,75
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**46.392,75**	**40.000,00**	**6.392,75**	**46.392,75**	**40.000,00**	**6.392,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.392,75**	**40.000,00**	**6.392,75**	**46.392,75**	**40.000,00**	**6.392,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.392,75**	**-40.000,00**	**-6.392,75**	**-46.392,75**	**-40.000,00**	**-6.392,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.392,75**	**-40.000,00**	**-6.392,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.392,75**	**-40.000,00**	**-6.392,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.392,75**	**-40.000,00**	**-6.392,75**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**440300**		**Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	7.536,85	1.000,00	6.536,85	7.536,85	1.000,00	6.536,85

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.536,85	1.000,00	6.536,85	7.536,85	1.000,00	6.536,85
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.536,85**	**1.000,00**	**6.536,85**	**7.536,85**	**1.000,00**	**6.536,85**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.536,85**	**1.000,00**	**6.536,85**	**7.536,85**	**1.000,00**	**6.536,85**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.536,85**	**-1.000,00**	**-6.536,85**	**-7.536,85**	**-1.000,00**	**-6.536,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.536,85**	**-1.000,00**	**-6.536,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.536,85**	**-1.000,00**	**-6.536,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.536,85**	**-1.000,00**	**-6.536,85**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 440400		**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.**						
Operative Gebarung								
440400	868930 150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	3.612,98	10.000,00	-6.387,02	3.112,98	10.000,00	-6.887,02
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.612,98	10.000,00	-6.387,02	3.112,98	10.000,00	-6.887,02
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.612,98**	**10.000,00**	**-6.387,02**	**3.112,98**	**10.000,00**	**-6.887,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.612,98**	**10.000,00**	**-6.387,02**	**3.112,98**	**10.000,00**	**-6.887,02**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
440400	695000	150	WB zu Forderungen	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	21.144,41	200.000,00	-178.855,59	21.144,41	200.000,00	-178.855,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.144,41	200.000,00	-178.855,59	21.144,41	200.000,00	-178.855,59
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**21.144,41**	**200.000,00**	**-178.855,59**	**21.144,41**	**200.000,00**	**-178.855,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.194,41**	**200.000,00**	**-178.805,59**	**21.144,41**	**200.000,00**	**-178.855,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.581,43**	**-190.000,00**	**172.418,57**	**-18.031,43**	**-190.000,00**	**171.968,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.581,43**	**-190.000,00**	**172.418,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.031,43**	**-190.000,00**	**171.968,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.031,43**	**-190.000,00**	**171.968,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 440		**Einrichtungen**						
UA 440	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.416,53	-234.000,00	158.583,47	-75.866,53	-234.000,00	158.133,47
UA 440	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.416,53	-234.000,00	158.583,47			
UA 440	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.866,53	-234.000,00	158.133,47
UA 440	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.866,53	-234.000,00	158.133,47
UA 440	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 441100			**Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.**						
Operative Gebarung									
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.140,45	50.000,00	-47.859,55	2.140,45	50.000,00	-47.859,55
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.140,45	50.000,00	-47.859,55	2.140,45	50.000,00	-47.859,55
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.140,45**	**50.000,00**	**-47.859,55**	**2.140,45**	**50.000,00**	**-47.859,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.140,45**	**50.000,00**	**-47.859,55**	**2.140,45**	**50.000,00**	**-47.859,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.140,45**	**-6.000,00**	**3.859,55**	**-2.140,45**	**-6.000,00**	**3.859,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.140,45**	**-6.000,00**	**3.859,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.140,45**	**-6.000,00**	**3.859,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.140,45**	**-6.000,00**	**3.859,55**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 441200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	3.755,48	5.000,00	-1.244,52	3.755,48	5.000,00	-1.244,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.755,48	5.000,00	-1.244,52	3.755,48	5.000,00	-1.244,52
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.755,48**	**5.000,00**	**-1.244,52**	**3.755,48**	**5.000,00**	**-1.244,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.755,48**	**5.000,00**	**-1.244,52**	**3.755,48**	**5.000,00**	**-1.244,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.755,48**	**-5.000,00**	**1.244,52**	**-3.755,48**	**-5.000,00**	**1.244,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.755,48**	**-5.000,00**	**1.244,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.755,48**	**-5.000,00**	**1.244,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.755,48**	**-5.000,00**	**1.244,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 441400			**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.**						

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.250,70	0,00	1.250,70	1.250,70	0,00	1.250,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.250,70	0,00	1.250,70	1.250,70	0,00	1.250,70
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.250,70**	**0,00**	**1.250,70**	**1.250,70**	**0,00**	**1.250,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.250,70**	**0,00**	**1.250,70**	**1.250,70**	**0,00**	**1.250,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.250,70**	**0,00**	**-1.250,70**	**-1.250,70**	**0,00**	**-1.250,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.250,70**	**0,00**	**-1.250,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.250,70**	**0,00**	**-1.250,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.250,70**	**0,00**	**-1.250,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.146,63	-11.000,00	3.853,37	-7.146,63	-11.000,00	3.853,37
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.146,63	-11.000,00	3.853,37			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.146,63	-11.000,00	3.853,37
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.146,63	-11.000,00	3.853,37
UA 441	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.563,16	-245.000,00	162.436,84	-83.013,16	-245.000,00	161.986,84
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.563,16	-245.000,00	162.436,84			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.013,16	-245.000,00	161.986,84
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.013,16	-245.000,00	161.986,84
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 469000			**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	196,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	196,38
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	2.743,21	0,00	2.743,21	2.743,21	0,00	2.743,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.743,21	0,00	2.743,21	2.743,21	0,00	2.743,21
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.884,56	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.884,56	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.824,15**	**600,00**	**6.224,15**	**2.939,59**	**600,00**	**2.339,59**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.824,15**	**600,00**	**6.224,15**	**2.939,59**	**600,00**	**2.339,59**
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	255.560,72	256.000,00	-439,28	255.560,72	256.000,00	-439,28
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.579,74	3.800,00	779,74	4.579,74	3.800,00	779,74
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	749,95	500,00	249,95	749,95	500,00	249,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.890,41	260.300,00	590,41	260.890,41	260.300,00	590,41
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.546,13	9.100,00	446,13	9.546,13	9.100,00	446,13
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.807,59	4.100,00	707,59	4.807,59	4.100,00	707,59
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.514,11	46.700,00	4.814,11	51.514,11	46.700,00	4.814,11
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	340,49	100,00	240,49	340,49	100,00	240,49
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.730,32	60.000,00	7.730,32	67.730,32	60.000,00	7.730,32
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	994,36	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	994,36	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**329.615,09**	**320.300,00**	**9.315,09**	**328.620,73**	**320.300,00**	**8.320,73**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	947,31	4.200,00	-3.252,69	947,31	4.200,00	-3.252,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
469000	413000	161	Handelswaren	31.912,86	13.000,00	18.912,86	31.912,86	13.000,00	18.912,86
469000	454000	161	Reinigungsmittel	10,51	100,00	-89,49	10,51	100,00	-89,49
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	24,27	100,00	-75,73	24,27	100,00	-75,73
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	964,60	1.100,00	-135,40	964,60	1.100,00	-135,40
469000	457000	161	Druckwerke	5.163,56	2.000,00	3.163,56	5.163,56	2.000,00	3.163,56
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	1.396,26	0,00	1.396,26	1.396,26	0,00	1.396,26
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.820,11	2.500,00	-679,89	1.820,11	2.500,00	-679,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.239,48	23.900,00	18.339,48	42.239,48	23.900,00	18.339,48
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.940,21	1.600,00	2.340,21	3.940,21	1.600,00	2.340,21
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.178,30	100,00	1.078,30	1.178,30	100,00	1.078,30
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	640,89	4.100,00	-3.459,11	640,89	4.100,00	-3.459,11
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	547,18	300,00	247,18	547,18	300,00	247,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.306,58	6.600,00	-293,42	6.306,58	6.600,00	-293,42
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	4.783,16	5.200,00	-416,84	4.783,16	5.200,00	-416,84
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.854,16	14.300,00	554,16	14.854,16	14.300,00	554,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.637,32	31.600,00	-11.962,68	19.637,32	31.600,00	-11.962,68
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.367,88	2.700,00	-332,12	2.367,88	2.700,00	-332,12
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.444,88	3.700,00	-1.255,12	2.444,88	3.700,00	-1.255,12
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	87,80	300,00	-212,20	87,80	300,00	-212,20
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	263,80	0,00	263,80	263,80	0,00	263,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	13.527,35	12.000,00	1.527,35	13.527,35	12.000,00	1.527,35
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.790,69	2.000,00	-209,31	1.790,69	2.000,00	-209,31
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	218.738,98	324.600,00	-105.861,02	218.738,98	324.600,00	-105.861,02
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	643,76	700,00	-56,24	643,76	700,00	-56,24
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.970,80	31.400,00	-3.429,20	27.970,80	31.400,00	-3.429,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.941,00	800,00	2.141,00	2.941,00	800,00	2.141,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.837,64	10.000,00	-2.162,36	7.837,64	10.000,00	-2.162,36
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	312.201,82	425.700,00	-113.498,18	312.201,82	425.700,00	-113.498,18
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.770,03	0,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.770,03	0,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**385.600,11**	**491.500,00**	**-105.899,89**	**382.830,08**	**491.500,00**	**-108.669,92**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	28.880,00	22.000,00	6.880,00	28.880,00	22.000,00	6.880,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.880,00	22.000,00	6.880,00	28.880,00	22.000,00	6.880,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	846.295,00	912.300,00	-66.005,00	846.295,00	912.300,00	-66.005,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.845,00	15.000,00	-3.155,00	11.845,00	15.000,00	-3.155,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	858.140,00	927.300,00	-69.160,00	858.140,00	927.300,00	-69.160,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**890.170,00**	**952.300,00**	**-62.130,00**	**890.170,00**	**952.300,00**	**-62.130,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.605.385,20**	**1.764.100,00**	**-158.714,80**	**1.601.620,81**	**1.764.100,00**	**-162.479,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.598.561,05**	**-1.763.500,00**	**164.938,95**	**-1.598.681,22**	**-1.763.500,00**	**164.818,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.598.561,05**	**-1.763.500,00**	**164.938,95**			
Investive Gebarung									

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	042007	161	ABGA ITG				1.855,23	0,00	1.855,23
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.855,23	1.000,00	855,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.855,23**	**-1.000,00**	**-855,23**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.600.536,45**	**-1.764.500,00**	**163.963,55**
Finanzierungstätigkeit									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.855,23	1.000,00	855,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.855,23	1.000,00	855,23
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.598.681,22**	**-1.763.500,00**	**164.818,78**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**469200**		**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
469200	413000	380	Handelswaren	2.972,02	9.000,00	-6.027,98	2.972,02	9.000,00	-6.027,98
469200	457000	380	Druckwerke	3.576,00	1.500,00	2.076,00	3.576,00	1.500,00	2.076,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	1.389,02	800,00	589,02	1.389,02	800,00	589,02

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.937,04	12.100,00	-4.162,96	7.937,04	12.100,00	-4.162,96
469200	630000	380	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	1.991,60	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00	1.991,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.991,60	200,00	1.791,60	1.991,60	200,00	1.791,60
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	710,84	700,00	10,84	710,84	700,00	10,84
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	14.729,70	23.800,00	-9.070,30	14.729,70	23.800,00	-9.070,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.440,54	25.100,00	-7.659,46	17.440,54	25.100,00	-7.659,46
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.625.930,23	-1.802.100,00	176.169,77	-1.626.050,40	-1.802.100,00	176.049,60
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.625.930,23	-1.802.100,00	176.169,77			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.855,23	-1.000,00	-855,23
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.627.905,63	-1.803.100,00	175.194,37
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.855,23	1.000,00	855,23
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.626.050,40	-1.802.100,00	176.049,60
UA 469	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.625.930,23	-1.802.100,00	176.169,77	-1.626.050,40	-1.802.100,00	176.049,60
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.625.930,23	-1.802.100,00	176.169,77			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.855,23	-1.000,00	-855,23
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.627.905,63	-1.803.100,00	175.194,37
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.855,23	1.000,00	855,23
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.626.050,40	-1.802.100,00	176.049,60
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 480000			**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	18.991,50	11.000,00	7.991,50	18.991,50	11.000,00	7.991,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.991,50	11.000,00	7.991,50	18.991,50	11.000,00	7.991,50
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.573,84	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.573,84	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20.565,34**	**11.400,00**	**9.165,34**	**18.991,50**	**11.400,00**	**7.591,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.565,34**	**11.400,00**	**9.165,34**	**18.991,50**	**11.400,00**	**7.591,50**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	593.427,04	599.900,00	-6.472,96	593.427,04	599.900,00	-6.472,96
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	292.864,17	280.000,00	12.864,17	292.864,17	280.000,00	12.864,17
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.459,42	5.400,00	59,42	5.459,42	5.400,00	59,42
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.838,28	400,00	2.438,28	2.838,28	400,00	2.438,28
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	4.050,87	2.000,00	2.050,87	4.050,87	2.000,00	2.050,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.639,78	887.800,00	10.839,78	898.639,78	887.800,00	10.839,78
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.655,76	19.000,00	-344,24	18.655,76	19.000,00	-344,24
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.781,14	18.700,00	1.081,14	19.781,14	18.700,00	1.081,14
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.703,72	78.100,00	8.603,72	86.703,72	78.100,00	8.603,72
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.703,62	115.900,00	10.803,62	126.703,62	115.900,00	10.803,62
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	840,42	400,00	440,42	840,42	400,00	440,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	840,42	400,00	440,42	840,42	400,00	440,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.448,89	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.448,89	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.041.632,71**	**1.004.100,00**	**37.532,71**	**1.026.183,82**	**1.004.100,00**	**22.083,82**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.568,58	1.000,00	568,58	1.568,58	1.000,00	568,58
480000	413000	320	Handelswaren	475,10	0,00	475,10	475,10	0,00	475,10
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.136,19	4.100,00	2.036,19	6.136,19	4.100,00	2.036,19
480000	457000	320	Druckwerke	932,34	5.300,00	-4.367,66	932,34	5.300,00	-4.367,66
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	293,34	1.400,00	-1.106,66	293,34	1.400,00	-1.106,66
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	32,99	200,00	-167,01	32,99	200,00	-167,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.438,54	12.300,00	-2.861,46	9.438,54	12.300,00	-2.861,46
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.237,49	5.600,00	637,49	6.237,49	5.600,00	637,49
480000	621000	320	Sonstige Transporte	274,80	1.400,00	-1.125,20	274,80	1.400,00	-1.125,20
480000	630000	320	Postdienste	2.330,44	2.100,00	230,44	2.330,44	2.100,00	230,44
480000	670000	320	Versicherungen	179,07	200,00	-20,93	179,07	200,00	-20,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.021,80	9.300,00	-278,20	9.021,80	9.300,00	-278,20
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.625,62	6.500,00	-2.874,38	3.625,62	6.500,00	-2.874,38
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	207,68	0,00	207,68	207,68	0,00	207,68
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	86.151,90	106.200,00	-20.048,10	86.151,90	106.200,00	-20.048,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	89.985,20	112.700,00	-22.714,80	89.985,20	112.700,00	-22.714,80
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.657,66	22.000,00	-8.342,34	13.657,66	22.000,00	-8.342,34
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.657,66	22.400,00	-8.742,34	13.657,66	22.400,00	-8.742,34
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11,19	0,00	11,19	11,19	0,00	11,19
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.855,08	6.400,00	-544,92	5.855,08	6.400,00	-544,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	136.081,84	52.700,00	83.381,84	136.081,84	52.700,00	83.381,84
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.606,76	1.700,00	-93,24	1.606,76	1.700,00	-93,24
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.910,00	87.000,00	-90,00	86.910,00	87.000,00	-90,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.123,00	20.100,00	23,00	20.123,00	20.100,00	23,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250.620,37	168.100,00	82.520,37	250.620,37	168.100,00	82.520,37
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**373.508,69**	**324.800,00**	**48.708,69**	**372.723,57**	**324.800,00**	**47.923,57**
480000	751000	320	Transfers an Länder	38.396,90	33.800,00	4.596,90	38.396,90	33.800,00	4.596,90
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.396,90	33.800,00	4.596,90	38.396,90	33.800,00	4.596,90
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	112.500,00	-72.500,00	40.000,00	112.500,00	-72.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	112.500,00	-72.500,00	40.000,00	112.500,00	-72.500,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	904.820,00	808.500,00	96.320,00	904.820,00	808.500,00	96.320,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.412,00	129.800,00	-67.388,00	62.412,00	129.800,00	-67.388,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	35.300,00	120.000,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.002.532,00	1.058.300,00	-55.768,00	967.232,00	938.300,00	28.932,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.080.928,90**	**1.204.600,00**	**-123.671,10**	**1.045.628,90**	**1.084.600,00**	**-38.971,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.496.070,30**	**2.533.500,00**	**-37.429,70**	**2.444.536,29**	**2.413.500,00**	**31.036,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.475.504,96**	**-2.522.100,00**	**46.595,04**	**-2.425.544,79**	**-2.402.100,00**	**-23.444,79**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.475.504,96**	**-2.522.100,00**	**46.595,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	ABGA				7.851,18	2.000,00	5.851,18
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.851,18	2.000,00	5.851,18

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.851,18**	**2.000,00**	**5.851,18**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**35.300,00**	**120.000,00**	**-84.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.151,18**	**122.000,00**	**-78.848,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.151,18**	**-122.000,00**	**78.848,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.468.695,97**	**-2.524.100,00**	**55.404,03**
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.851,18	2.000,00	5.851,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.851,18	2.000,00	5.851,18
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**7.851,18**	**2.000,00**	**5.851,18**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.851,18**	**2.000,00**	**5.851,18**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**7.851,18**	**2.000,00**	**5.851,18**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.460.844,79**	**-2.522.100,00**	**61.255,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**480**		**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA	480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.475.504,96	-2.522.100,00	46.595,04	-2.425.544,79	-2.402.100,00	-23.444,79
UA	480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.475.504,96	-2.522.100,00	46.595,04			
UA	480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.151,18	-122.000,00	78.848,82
UA	480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.468.695,97	-2.524.100,00	55.404,03
UA	480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.851,18	2.000,00	5.851,18
UA	480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.460.844,79	-2.522.100,00	61.255,21
UA	480	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 48			**Wohnbauförderung**						
A 48		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.475.504,96	-2.522.100,00	46.595,04	-2.425.544,79	-2.402.100,00	-23.444,79
A 48		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.475.504,96	-2.522.100,00	46.595,04			
A 48		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.151,18	-122.000,00	78.848,82
A 48		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.468.695,97	-2.524.100,00	55.404,03
A 48		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.851,18	2.000,00	5.851,18
A 48		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.460.844,79	-2.522.100,00	61.255,21
A 48		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.565.575,39	-170.465.300,00	899.724,61	-172.459.993,96	-170.105.100,00	-2.354.893,96
Gruppe 4		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.538.395,91	-170.465.300,00	926.904,09			
Gruppe 4		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-824.843,54	-1.383.900,00	559.056,46
Gruppe 4		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.284.837,50	-171.489.000,00	-1.795.837,50
Gruppe 4		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				403.107,17	879.400,00	-476.292,83
Gruppe 4		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.881.730,33	-170.609.600,00	-2.272.130,33
Gruppe 4		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 500000			**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.924,84	20.000,00	8.924,84	28.934,84	20.000,00	8.934,84
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	59.696,00	0,00	59.696,00	59.696,00	0,00	59.696,00
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,22	0,00	81,22	81,22	0,00	81,22
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.130,60	500,00	1.630,60	2.130,60	500,00	1.630,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.832,66	20.500,00	70.332,66	90.842,66	20.500,00	70.342,66
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	527,32	0,00	527,32	527,32	0,00	527,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	605,42	0,00	605,42	605,42	0,00	605,42
500000	829000	170	Sonstige Erträge	369.423,33	1.000,00	368.423,33	369.423,33	1.000,00	368.423,33
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	50,80	300,00	-249,20	50,80	300,00	-249,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	369.474,13	1.300,00	368.174,13	369.474,13	1.300,00	368.174,13
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.565,53	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.565,53	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**516.477,74**	**21.800,00**	**494.677,74**	**460.922,21**	**21.800,00**	**439.122,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**516.477,74**	**21.800,00**	**494.677,74**	**460.922,21**	**21.800,00**	**439.122,21**
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	957.002,28	875.600,00	81.402,28	957.002,28	875.600,00	81.402,28
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.969.507,68	2.440.700,00	-471.192,32	1.969.507,68	2.440.700,00	-471.192,32
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.969,26	0,00	2.969,26	2.969,26	0,00	2.969,26
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	29.504,01	103.900,00	-74.395,99	29.504,01	103.900,00	-74.395,99
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.511,42	14.000,00	2.511,42	16.511,42	14.000,00	2.511,42
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	71.536,39	63.900,00	7.636,39	71.536,39	63.900,00	7.636,39
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.047.031,04	3.498.100,00	-451.068,96	3.047.031,04	3.498.100,00	-451.068,96
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	94.633,79	170.000,00	-75.366,21	94.633,79	170.000,00	-75.366,21
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.109,09	70.000,00	-21.890,91	48.109,09	70.000,00	-21.890,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	449.399,54	500.000,00	-50.600,46	449.399,54	500.000,00	-50.600,46
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	16.850,00	15.600,00	1.250,00	16.850,00	15.600,00	1.250,00
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,37	5.000,00	-1.599,63	3.400,37	5.000,00	-1.599,63
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	612.392,79	760.600,00	-148.207,21	612.392,79	760.600,00	-148.207,21
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.353,78	9.400,00	-4.046,22	5.353,78	9.400,00	-4.046,22
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	646,38	300,00	346,38	646,38	300,00	346,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,16	9.700,00	-3.699,84	6.000,16	9.700,00	-3.699,84
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.117,58	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.117,58	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.712.541,57**	**4.268.400,00**	**-555.858,43**	**3.665.423,99**	**4.268.400,00**	**-602.976,01**
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.269,71	76.000,00	-46.730,29	29.269,71	76.000,00	-46.730,29
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1,82	700,00	-698,18	1,82	700,00	-698,18
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
500000	400008	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	1.102,02	0,00	1.102,02	1.102,02	0,00	1.102,02
500000	413000	170	Handelswaren	12.995,38	20.000,00	-7.004,62	12.995,38	20.000,00	-7.004,62
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	182,44	200,00	-17,56	182,44	200,00	-17,56
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.628,63	15.000,00	-4.371,37	10.628,63	15.000,00	-4.371,37
500000	457000	170	Druckwerke	4.346,73	11.000,00	-6.653,27	4.346,73	11.000,00	-6.653,27
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	17.310,35	16.000,00	1.310,35	17.310,35	16.000,00	1.310,35
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	14.758,85	30.000,00	-15.241,15	14.758,85	30.000,00	-15.241,15
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	569,32	13.000,00	-12.430,68	569,32	13.000,00	-12.430,68
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	64,19	100,00	-35,81	64,19	100,00	-35,81
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91.829,44	182.900,00	-91.070,56	91.829,44	182.900,00	-91.070,56

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.241,00	25.100,00	6.141,00	31.241,00	25.100,00	6.141,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	32.976,36	50.000,00	-17.023,64	32.976,36	50.000,00	-17.023,64
500000	630000	170	Postdienste	29.523,12	50.000,00	-20.476,88	29.671,23	50.000,00	-20.328,77
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.411,67	12.000,00	-7.588,33	4.411,67	12.000,00	-7.588,33
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	261,83	0,00	261,83	261,83	0,00	261,83
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	412,78	0,00	412,78	412,78	0,00	412,78
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.746,82	6.800,00	3.946,82	10.746,82	6.800,00	3.946,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	109.643,58	143.900,00	-34.256,42	109.791,69	143.900,00	-34.108,31
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	46.210,84	87.000,00	-40.789,16	46.210,84	87.000,00	-40.789,16
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	689,50	0,00	689,50	689,50	0,00	689,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.900,34	87.000,00	-40.099,66	46.900,34	87.000,00	-40.099,66
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	140,72	0,00	140,72	140,72	0,00	140,72
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.932,06	25.100,00	-4.167,94	20.932,06	25.100,00	-4.167,94
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.129,44	61.000,00	-53.870,56	7.129,44	61.000,00	-53.870,56
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.920,67	1.000,00	920,67	1.920,67	1.000,00	920,67
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.122,89	87.400,00	-57.277,11	30.122,89	87.400,00	-57.277,11
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	340,27	0,00	340,27	340,27	0,00	340,27
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.793,85	9.300,00	-506,15	8.793,85	9.300,00	-506,15
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	511,40	200,00	311,40	511,40	200,00	311,40
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.874,67	600,00	2.274,67	2.874,67	600,00	2.274,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	3.000,00	-300,00	2.700,00	3.000,00	-300,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	74.594,83	175.000,00	-100.405,17	74.594,83	175.000,00	-100.405,17
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.223,05	0,00	2.223,05	2.223,05	0,00	2.223,05
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	525,39	3.500,00	-2.974,61	525,39	3.500,00	-2.974,61
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	30.629,28	33.500,00	-2.870,72	30.629,28	33.500,00	-2.870,72
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.524,40	366.700,00	-6.175,60	360.524,40	366.700,00	-6.175,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	728008	170	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	68.237,88	60.000,00	8.237,88	68.237,88	60.000,00	8.237,88
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.828,83	105.000,00	-52.171,17	52.828,83	105.000,00	-52.171,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	605.221,85	756.800,00	-151.578,15	605.221,85	756.800,00	-151.578,15
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.297,91	4.600,00	7.697,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.297,91	4.600,00	7.697,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**896.016,01**	**1.262.600,00**	**-366.583,99**	**883.866,21**	**1.258.000,00**	**-374.133,79**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.500,00	70.000,00	-54.500,00	15.500,00	70.000,00	-54.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.500,00	70.000,00	-54.500,00	15.500,00	70.000,00	-54.500,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	31.050,00	70.000,00	-38.950,00	31.050,00	70.000,00	-38.950,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	31.050,00	70.000,00	-38.950,00	31.050,00	70.000,00	-38.950,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500.705,00	323.300,00	177.405,00	500.705,00	323.300,00	177.405,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.500,00	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	10.000,00	-7.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	503.205,00	333.300,00	169.905,00	503.205,00	333.300,00	169.905,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**549.755,00**	**473.300,00**	**76.455,00**	**549.755,00**	**473.300,00**	**76.455,00**
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.088,52	7.200,00	-111,48	7.088,52	7.200,00	-111,48
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.088,52	7.200,00	-111,48	7.088,52	7.200,00	-111,48
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.088,52**	**7.200,00**	**-111,48**	**7.088,52**	**7.200,00**	**-111,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.165.401,10**	**6.011.500,00**	**-846.098,90**	**5.106.133,72**	**6.006.900,00**	**-900.766,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.648.923,36**	**-5.989.700,00**	**1.340.776,64**	**-4.645.211,51**	**-5.985.100,00**	**1.339.888,49**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.648.923,36**	**-5.989.700,00**	**1.340.776,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	040000	170	Fahrzeuge				14.532,80	0,00	14.532,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.532,80	0,00	14.532,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	042000	170	ABGA				28.575,02	11.000,00	17.575,02
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.575,02	11.000,00	17.575,02
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**43.107,82**	**11.000,00**	**32.107,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.107,82**	**11.000,00**	**32.107,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.107,82**	**-11.000,00**	**-32.107,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.688.319,33**	**-5.996.100,00**	**1.307.780,67**
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.107,82	11.000,00	32.107,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				43.107,82	11.000,00	32.107,82
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**43.107,82**	**11.000,00**	**32.107,82**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.107,82**	**11.000,00**	**32.107,82**
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36,86	100,00	-63,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				36,86	100,00	-63,14
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**36,86**	**100,00**	**-63,14**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36,86**	**100,00**	**-63,14**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**43.070,96**	**10.900,00**	**32.170,96**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.645.248,37**	**-5.985.200,00**	**1.339.951,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 500		**Gesundheitsamt**						
UA 500	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.648.923,36	-5.989.700,00	1.340.776,64	-4.645.211,51	-5.985.100,00	1.339.888,49
UA 500	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.648.923,36	-5.989.700,00	1.340.776,64			
UA 500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.107,82	-11.000,00	-32.107,82
UA 500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.688.319,33	-5.996.100,00	1.307.780,67
UA 500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.070,96	10.900,00	32.170,96
UA 500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.645.248,37	-5.985.200,00	1.339.951,63
UA 500	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 501000			**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.378,82	300,00	1.078,82	1.378,82	300,00	1.078,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.378,82	300,00	1.078,82	1.378,82	300,00	1.078,82
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	346,57	0,00	346,57	346,57	0,00	346,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	346,57	0,00	346,57	346,57	0,00	346,57
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	378,27	100,00	278,27	378,27	100,00	278,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	378,27	100,00	278,27	378,27	100,00	278,27
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.411,81	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.411,81	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.515,47**	**400,00**	**12.115,47**	**2.103,66**	**400,00**	**1.703,66**
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.778,39	0,00	19.778,39	19.778,39	0,00	19.778,39
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.778,39	0,00	19.778,39	19.778,39	0,00	19.778,39
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.778,39**	**0,00**	**19.778,39**	**19.778,39**	**0,00**	**19.778,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.293,86**	**400,00**	**31.893,86**	**21.882,05**	**400,00**	**21.482,05**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	721.178,65	864.900,00	-143.721,35	721.178,65	864.900,00	-143.721,35
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	888.875,39	1.102.000,00	-213.124,61	888.875,39	1.102.000,00	-213.124,61
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.915,48	0,00	3.915,48	3.915,48	0,00	3.915,48
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.742,28	100,00	6.642,28	6.742,28	100,00	6.642,28
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	7.333,16	6.900,00	433,16	7.333,16	6.900,00	433,16
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.551,11	100,00	16.451,11	16.551,11	100,00	16.451,11
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.258,82	2.700,00	-441,18	2.258,82	2.700,00	-441,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.646.854,89	1.976.700,00	-329.845,11	1.646.854,89	1.976.700,00	-329.845,11
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.266,22	44.000,00	-1.733,78	42.266,22	44.000,00	-1.733,78
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.910,54	36.300,00	-4.389,46	31.910,54	36.300,00	-4.389,46
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	209.674,97	202.800,00	6.874,97	209.674,97	202.800,00	6.874,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	7.247,64	8.700,00	-1.452,36	7.247,64	8.700,00	-1.452,36
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.961,07	100,00	8.861,07	8.961,07	100,00	8.861,07
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300.060,44	291.900,00	8.160,44	300.060,44	291.900,00	8.160,44
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.034,37	1.200,00	-165,63	1.034,37	1.200,00	-165,63
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.183,37	1.200,00	-16,63	1.183,37	1.200,00	-16,63
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.625,45	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.625,45	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.993.724,15**	**2.269.800,00**	**-276.075,85**	**1.948.098,70**	**2.269.800,00**	**-321.701,30**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.786,29	100,00	3.686,29	3.786,29	100,00	3.686,29
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	53,43	100,00	-46,57	53,43	100,00	-46,57
501000	413009	330	Handelswaren ILV	1.681,73	0,00	1.681,73	1.681,73	0,00	1.681,73
501000	452000	330	Treibstoffe	541,16	100,00	441,16	541,16	100,00	441,16
501000	454000	330	Reinigungsmittel	11,84	100,00	-88,16	11,84	100,00	-88,16
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	287,94	100,00	187,94	287,94	100,00	187,94
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	990,25	100,00	890,25	990,25	100,00	890,25
501000	457000	330	Druckwerke	3.187,26	100,00	3.087,26	3.187,26	100,00	3.087,26
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	14.373,67	100,00	14.273,67	14.373,67	100,00	14.273,67
501000	458000	330	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	146,13
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	114,25	100,00	14,25	114,25	100,00	14,25
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.173,95	1.100,00	24.073,95	25.173,95	1.100,00	24.073,95
501000	600000	330	Energiebezüge	2.185,81	100,00	2.085,81	2.185,81	100,00	2.085,81
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.299,01	13.200,00	6.099,01	19.299,01	13.200,00	6.099,01
501000	621000	330	Sonstige Transporte	1.494,70	100,00	1.394,70	1.494,70	100,00	1.394,70
501000	630000	330	Postdienste	1.814,20	100,00	1.714,20	1.660,62	100,00	1.560,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	3.083,09	100,00	2.983,09	3.083,09	100,00	2.983,09
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	160,70	0,00	160,70	160,70	0,00	160,70
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	8.981,05	100,00	8.881,05	8.981,05	100,00	8.881,05
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.326,17	5.000,00	-3.673,83	1.326,17	5.000,00	-3.673,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.344,73	18.700,00	19.644,73	38.191,15	18.700,00	19.491,15
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.132,05	100,00	3.032,05	3.132,05	100,00	3.032,05
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.050,00	100,00	3.950,00	4.050,00	100,00	3.950,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.182,05	4.500,00	2.682,05	7.182,05	4.500,00	2.682,05
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	156,00	100,00	56,00	156,00	100,00	56,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.309,95	10.100,00	11.209,95	21.309,95	10.100,00	11.209,95
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	631,40	0,00	631,40	631,40	0,00	631,40
501000	615006	330	Instandh. v Kulturgütern GBG	924,86	0,00	924,86	924,86	0,00	924,86
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.338,06	100,00	2.238,06	2.338,06	100,00	2.238,06
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.372,26	10.600,00	14.772,26	25.372,26	10.600,00	14.772,26
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	188,88	100,00	88,88	188,88	100,00	88,88
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.491,07	4.800,00	691,07	5.491,07	4.800,00	691,07
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	103,39	100,00	3,39	103,39	100,00	3,39
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.780,20	100,00	3.680,20	3.780,20	100,00	3.680,20
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	12.821,23	100,00	12.721,23	12.821,23	100,00	12.721,23
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	42.399,84	45.100,00	-2.700,16	42.399,84	45.100,00	-2.700,16
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13,86	100,00	-86,14	13,86	100,00	-86,14
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	331,02	1.100,00	-768,98	331,02	1.100,00	-768,98
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.782,64	22.200,00	-1.417,36	20.782,64	22.200,00	-1.417,36

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	210.250,80	210.100,00	150,80	210.250,80	210.100,00	150,80
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.053,04	100,00	18.953,04	19.053,04	100,00	18.953,04
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.253,20	100,00	1.153,20	1.253,20	100,00	1.153,20
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	316.469,17	284.200,00	32.269,17	316.469,17	284.200,00	32.269,17
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.261,25	2.800,00	461,25	0,00	0,00	0,00
501000	695000	330	WB zu Forderungen	383,94	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.645,19	2.800,00	845,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**416.187,35**	**321.900,00**	**94.287,35**	**412.388,58**	**319.100,00**	**93.288,58**
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	100,00	-15,31	84,69	100,00	-15,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	84,69	100,00	-15,31	84,69	100,00	-15,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**84,69**	**100,00**	**-15,31**	**84,69**	**100,00**	**-15,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.409.996,19**	**2.591.800,00**	**-181.803,81**	**2.360.571,97**	**2.589.000,00**	**-228.428,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.377.702,33**	**-2.591.400,00**	**213.697,67**	**-2.338.689,92**	**-2.588.600,00**	**249.910,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.377.702,33**	**-2.591.400,00**	**213.697,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
501000	002000	330	Straßenbauten				0,00	100,00	-100,00
501000	050000	330	Sonderanlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200,00	-200,00
501000	042000	330	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-400,00**	**400,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.338.689,92**	**-2.589.000,00**	**250.310,08**
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400,00	-400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400,00	-400,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.338.689,92**	**-2.588.600,00**	**249.910,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**501**		**Umweltschutzamt**						
UA	501	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.377.702,33	-2.591.400,00	213.697,67	-2.338.689,92	-2.588.600,00	249.910,08
UA	501	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.377.702,33	-2.591.400,00	213.697,67			
UA	501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
UA	501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.338.689,92	-2.589.000,00	250.310,08
UA	501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400,00	-400,00
UA	501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.338.689,92	-2.588.600,00	249.910,08
UA	501	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 50		**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.026.625,69	-8.581.100,00	1.554.474,31	-6.983.901,43	-8.573.700,00	1.589.798,57
A 50	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.026.625,69	-8.581.100,00	1.554.474,31			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.107,82	-11.400,00	-31.707,82
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.027.009,25	-8.585.100,00	1.558.090,75
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.070,96	11.300,00	31.770,96
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.983.938,29	-8.573.800,00	1.589.861,71
A 50	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 512000			**Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung**						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	244.318,00	215.000,00	29.318,00	244.318,00	215.000,00	29.318,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	244.358,46	215.000,00	29.358,46	244.358,46	215.000,00	29.358,46
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	873,47	0,00	873,47	873,47	0,00	873,47
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	873,47	1.000,00	-126,53	873,47	1.000,00	-126,53
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.053,10	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.053,10	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**254.285,03**	**216.000,00**	**38.285,03**	**245.231,93**	**216.000,00**	**29.231,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**254.285,03**	**216.000,00**	**38.285,03**	**245.231,93**	**216.000,00**	**29.231,93**
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.520,96	84.500,00	3.020,96	87.520,96	84.500,00	3.020,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	455.533,47	486.300,00	-30.766,53	455.533,47	486.300,00	-30.766,53
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.668,24	1.600,00	68,24	1.668,24	1.600,00	68,24
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.641,39	14.900,00	-2.258,61	12.641,39	14.900,00	-2.258,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	557.364,06	589.100,00	-31.735,94	557.364,06	589.100,00	-31.735,94
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.294,67	15.300,00	-2.005,33	13.294,67	15.300,00	-2.005,33
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.085,02	15.000,00	-4.914,98	10.085,02	15.000,00	-4.914,98
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.379,43	100.000,00	-11.620,57	88.379,43	100.000,00	-11.620,57
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.506,68	4.100,00	-1.593,32	2.506,68	4.100,00	-1.593,32
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.265,80	134.400,00	-20.134,20	114.265,80	134.400,00	-20.134,20
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.902,65	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.902,65	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**686.532,51**	**723.500,00**	**-36.967,49**	**671.629,86**	**723.500,00**	**-51.870,14**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99,84	900,00	-800,16	99,84	900,00	-800,16
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	666,69	1.700,00	-1.033,31	666,69	1.700,00	-1.033,31
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	222,93	100,00	122,93	222,93	100,00	122,93
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	6,24	100,00	-93,76	6,24	100,00	-93,76
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.005,15	4.800,00	-3.794,85	1.005,15	4.800,00	-3.794,85
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	10.484,14	0,00	10.484,14	10.484,14	0,00	10.484,14
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140,03	6.600,00	-6.459,97	140,03	6.600,00	-6.459,97
512000	621000	170	Sonstige Transporte	254.042,78	310.000,00	-55.957,22	254.042,78	310.000,00	-55.957,22
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	118,79	100,00	18,79	118,79	100,00	18,79
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	444,25	600,00	-155,75	444,25	600,00	-155,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	265.229,99	317.300,00	-52.070,01	265.229,99	317.300,00	-52.070,01
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.122,15	4.500,00	7.622,15	12.122,15	4.500,00	7.622,15
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.676,18	0,00	25.676,18	25.676,18	0,00	25.676,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	70.678,33	4.500,00	66.178,33	70.678,33	4.500,00	66.178,33
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.965,42	0,00	8.965,42	8.965,42	0,00	8.965,42
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,10	4.300,00	-4.199,90	100,10	4.300,00	-4.199,90
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	99,79	100,00	-0,21	99,79	100,00	-0,21
512000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.048,16	0,00	1.048,16	1.048,16	0,00	1.048,16
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	42.676,42	100,00	42.576,42	42.676,42	100,00	42.576,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.889,89	5.600,00	47.289,89	52.889,89	5.600,00	47.289,89
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.627,05	3.300,00	-672,95	2.627,05	3.300,00	-672,95

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	964,72	200,00	764,72	964,72	200,00	764,72
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.008.987,92	1.150.000,00	-141.012,08	1.008.987,92	1.150.000,00	-141.012,08
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.328,42	1.700,00	628,42	2.328,42	1.700,00	628,42
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.602,12	1.100,00	502,12	1.602,12	1.100,00	502,12
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.755,60	47.000,00	5.755,60	52.755,60	47.000,00	5.755,60
512000	728600	170	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	2.997,98	0,00	2.997,98	2.997,98	0,00	2.997,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.072.263,81	1.203.300,00	-131.036,19	1.072.263,81	1.203.300,00	-131.036,19
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	497,70	300,00	197,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	497,70	300,00	197,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.462.564,87**	**1.535.800,00**	**-73.235,13**	**1.462.067,17**	**1.535.500,00**	**-73.432,83**
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.059,34	106.000,00	-98.940,66	7.059,34	106.000,00	-98.940,66
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.059,34	106.000,00	-98.940,66	7.059,34	106.000,00	-98.940,66
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.400,00	110.000,00	-106.600,00	3.400,00	110.000,00	-106.600,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.400,00	114.000,00	-110.600,00	3.400,00	114.000,00	-110.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.459,34**	**220.000,00**	**-209.540,66**	**10.459,34**	**220.000,00**	**-209.540,66**
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.370,30	1.400,00	-29,70	1.370,30	1.400,00	-29,70
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.370,30	1.400,00	-29,70	1.370,30	1.400,00	-29,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.370,30**	**1.400,00**	**-29,70**	**1.370,30**	**1.400,00**	**-29,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.160.927,02**	**2.480.700,00**	**-319.772,98**	**2.145.526,67**	**2.480.400,00**	**-334.873,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.906.641,99**	**-2.264.700,00**	**358.058,01**	**-1.900.294,74**	**-2.264.400,00**	**364.105,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.906.641,99**	**-2.264.700,00**	**358.058,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	042000	170	ABGA				1.428,00	3.400,00	-1.972,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.428,00	3.400,00	-1.972,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.428,00**	**3.400,00**	**-1.972,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.428,00**	**3.400,00**	**-1.972,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.428,00**	**-3.400,00**	**1.972,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.901.722,74**	**-2.267.800,00**	**366.077,26**
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.428,00	3.400,00	-1.972,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.428,00	3.400,00	-1.972,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.428,00**	**3.400,00**	**-1.972,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.428,00**	**3.400,00**	**-1.972,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.428,00**	**3.400,00**	**-1.972,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.900.294,74**	**-2.264.400,00**	**364.105,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 512			**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.906.641,99	-2.264.700,00	358.058,01	-1.900.294,74	-2.264.400,00	364.105,26
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.906.641,99	-2.264.700,00	358.058,01			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.428,00	-3.400,00	1.972,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.901.722,74	-2.267.800,00	366.077,26
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.428,00	3.400,00	-1.972,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900.294,74	-2.264.400,00	364.105,26
UA 512	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 513000			**Desinfektionsanstalten**						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.815,94	1.500,00	2.315,94	3.815,94	1.500,00	2.315,94
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,01	1.600,00	-1.593,99	6,01	1.600,00	-1.593,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.821,95	3.100,00	721,95	3.821,95	3.100,00	721,95
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.604,40	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00	4.604,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.604,40	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00	4.604,40
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.699,13**	**3.100,00**	**6.599,13**	**8.426,35**	**3.100,00**	**5.326,35**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.699,13**	**3.100,00**	**6.599,13**	**8.426,35**	**3.100,00**	**5.326,35**
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.119,86	207.700,00	-38.580,14	169.119,86	207.700,00	-38.580,14
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	185.732,59	170.000,00	15.732,59	185.732,59	170.000,00	15.732,59
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.975,68	0,00	2.975,68	2.975,68	0,00	2.975,68
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.282,96	1.000,00	282,96	1.282,96	1.000,00	282,96
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	10.620,19	12.600,00	-1.979,81	10.620,19	12.600,00	-1.979,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.731,28	391.300,00	-21.568,72	369.731,28	391.300,00	-21.568,72
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.140,31	16.200,00	-2.059,69	14.140,31	16.200,00	-2.059,69
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.828,21	8.000,00	-1.171,79	6.828,21	8.000,00	-1.171,79
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.433,05	58.000,00	-10.566,95	47.433,05	58.000,00	-10.566,95
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.419,00	1.600,00	-181,00	1.419,00	1.600,00	-181,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.820,57	83.800,00	-13.979,43	69.820,57	83.800,00	-13.979,43
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.310,49	9.400,00	-1.089,51	8.310,49	9.400,00	-1.089,51
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.310,49	9.400,00	-1.089,51	8.310,49	9.400,00	-1.089,51
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.483,18	0,00	1.483,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.483,18	0,00	1.483,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**449.345,52**	**484.500,00**	**-35.154,48**	**447.862,34**	**484.500,00**	**-36.637,66**
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.708,48	6.500,00	-2.791,52	3.708,48	6.500,00	-2.791,52
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	3.327,41	4.000,00	-672,59	3.327,41	4.000,00	-672,59
513000	454000	170	Reinigungsmittel	170,80	100,00	70,80	170,80	100,00	70,80
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	157,24	800,00	-642,76	157,24	800,00	-642,76
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.097,00	100,00	4.997,00	5.097,00	100,00	4.997,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.105,10	2.000,00	3.105,10	5.105,10	2.000,00	3.105,10
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	40,48	100,00	-59,52	40,48	100,00	-59,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.056,51	14.000,00	4.056,51	18.056,51	14.000,00	4.056,51
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	13.023,78	0,00	13.023,78	13.023,78	0,00	13.023,78
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.366,39	9.000,00	366,39	9.366,39	9.000,00	366,39
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	880,51	9.000,00	-8.119,49	880,51	9.000,00	-8.119,49
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	598,52	800,00	-201,48	598,52	800,00	-201,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.869,20	18.800,00	5.069,20	23.869,20	18.800,00	5.069,20
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	288,61	0,00	288,61	288,61	0,00	288,61
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.923,25	0,00	68.923,25	68.923,25	0,00	68.923,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	69.211,86	0,00	69.211,86	69.211,86	0,00	69.211,86
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.189,09	44.100,00	-13.910,91	30.189,09	44.100,00	-13.910,91
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	1.150,78	2.000,00	-849,22	1.150,78	2.000,00	-849,22
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	6.116,13	5.000,00	1.116,13	6.116,13	5.000,00	1.116,13
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.456,00	51.800,00	-14.344,00	37.456,00	51.800,00	-14.344,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.912,80	10.400,00	-3.487,20	6.912,80	10.400,00	-3.487,20
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	174,28	100,00	74,28	174,28	100,00	74,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	16.888,59	100.700,00	-83.811,41	16.888,59	100.700,00	-83.811,41
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,27	0,00	40,27	40,27	0,00	40,27
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.214,82	1.800,00	-585,18	1.214,82	1.800,00	-585,18
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.690,56	1.800,00	-109,44	1.690,56	1.800,00	-109,44
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.352,00	26.000,00	352,00	26.352,00	26.000,00	352,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.804,12	9.500,00	304,12	9.804,12	9.500,00	304,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.077,44	150.300,00	-87.222,56	63.077,44	150.300,00	-87.222,56
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.122,49	35.500,00	-4.377,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.122,49	35.500,00	-4.377,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**242.793,50**	**270.400,00**	**-27.606,50**	**211.671,01**	**234.900,00**	**-23.228,99**
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,28	100,00	-79,72	20,28	100,00	-79,72
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20,28	100,00	-79,72	20,28	100,00	-79,72
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20,28**	**100,00**	**-79,72**	**20,28**	**100,00**	**-79,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**692.159,30**	**755.000,00**	**-62.840,70**	**659.553,63**	**719.500,00**	**-59.946,37**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-682.460,17**	**-751.900,00**	**69.439,83**	**-651.127,28**	**-716.400,00**	**65.272,72**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-682.460,17**	**-751.900,00**	**69.439,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	042000	170	ABGA				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.416,00**	**10.000,00**	**-8.584,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.416,00**	**10.000,00**	**-8.584,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.416,00**	**-10.000,00**	**8.584,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-652.543,28**	**-726.400,00**	**73.856,72**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.416,00**	**10.000,00**	**-8.584,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.416,00**	**10.000,00**	**-8.584,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.416,00**	**10.000,00**	**-8.584,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-651.127,28**	**-716.400,00**	**65.272,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 513			**Desinfektionseinrichtungen**						
UA 513	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-682.460,17	-751.900,00	69.439,83	-651.127,28	-716.400,00	65.272,72
UA 513	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-682.460,17	-751.900,00	69.439,83			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.416,00	-10.000,00	8.584,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652.543,28	-726.400,00	73.856,72
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-651.127,28	-716.400,00	65.272,72
UA 513	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 515000			**Zahnstationen**						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	66.989,48	50.000,00	16.989,48	30.000,00	50.000,00	-20.000,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	518,68	1.100,00	-581,32	518,68	1.100,00	-581,32
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.508,16	51.100,00	16.408,16	30.518,68	51.100,00	-20.581,32
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.508,16**	**51.600,00**	**15.908,16**	**30.518,68**	**51.600,00**	**-21.081,32**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.508,16**	**51.600,00**	**15.908,16**	**30.518,68**	**51.600,00**	**-21.081,32**
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	159.647,60	257.800,00	-98.152,40	159.647,60	257.800,00	-98.152,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.090,11	180.000,00	-3.909,89	176.090,11	180.000,00	-3.909,89
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.770,08	2.800,00	-29,92	2.770,08	2.800,00	-29,92
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.385,10	1.800,00	-414,90	1.385,10	1.800,00	-414,90
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.228,63	8.500,00	-1.271,37	7.228,63	8.500,00	-1.271,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.121,52	450.900,00	-103.778,48	347.121,52	450.900,00	-103.778,48
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.974,16	17.000,00	-6.025,84	10.974,16	17.000,00	-6.025,84
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.624,38	11.100,00	-3.475,62	7.624,38	11.100,00	-3.475,62
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.569,29	44.900,00	-330,71	44.569,29	44.900,00	-330,71
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	800,00	1.400,00	2.200,00	800,00	1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.367,83	73.800,00	-8.432,17	65.367,83	73.800,00	-8.432,17
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.148,13	6.000,00	-851,87	5.148,13	6.000,00	-851,87
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.148,13	6.000,00	-851,87	5.148,13	6.000,00	-851,87
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.977,63	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.977,63	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**420.615,11**	**530.700,00**	**-110.084,89**	**417.637,48**	**530.700,00**	**-113.062,52**
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.085,73	1.000,00	1.085,73	2.085,73	1.000,00	1.085,73

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	413000	340	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	457000	340	Druckwerke	849,90	400,00	449,90	849,90	400,00	449,90
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.136,78	2.200,00	936,78	3.136,78	2.200,00	936,78
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.072,41	5.300,00	772,41	6.072,41	5.300,00	772,41
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.577,03	5.000,00	4.577,03	9.577,03	5.000,00	4.577,03
515000	621000	340	Sonstige Transporte	28.072,07	20.000,00	8.072,07	28.072,07	20.000,00	8.072,07
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	240,62	600,00	-359,38	240,62	600,00	-359,38
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	345,40	200,00	145,40	345,40	200,00	145,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.235,12	26.300,00	11.935,12	38.235,12	26.300,00	11.935,12
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.455,14	1.100,00	355,14	1.455,14	1.100,00	355,14
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.455,14	2.200,00	-744,86	1.455,14	2.200,00	-744,86
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4,61	100,00	-95,39	4,61	100,00	-95,39
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.979,19	3.900,00	-920,81	2.979,19	3.900,00	-920,81
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	227,88	0,00	227,88	227,88	0,00	227,88
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.178,12	1.300,00	2.878,12	4.178,12	1.300,00	2.878,12
515000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	89,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.479,10	15.500,00	-8.020,90	7.479,10	15.500,00	-8.020,90
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.709,13	1.600,00	109,13	1.709,13	1.600,00	109,13
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	27.874,17	15.000,00	12.874,17	27.874,17	15.000,00	12.874,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	18.023,78	2.100,00	15.923,78	18.023,78	2.100,00	15.923,78
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	359,93	300,00	59,93	359,93	300,00	59,93
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.558,16	1.000,00	558,16	1.558,16	1.000,00	558,16
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.689,60	46.000,00	-5.310,40	40.689,60	46.000,00	-5.310,40
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.113,76	5.000,00	113,76	5.113,76	5.000,00	113,76
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.328,53	73.600,00	21.728,53	95.328,53	73.600,00	21.728,53
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	321,90	300,00	21,90	0,00	0,00	0,00
515000	695000	340	WB zu Forderungen	4.040,76	0,00	4.040,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.362,66	300,00	4.062,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**152.932,96**	**123.200,00**	**29.732,96**	**148.570,30**	**122.900,00**	**25.670,30**
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	145,82	200,00	-54,18	145,82	200,00	-54,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	145,82	200,00	-54,18	145,82	200,00	-54,18
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**145,82**	**200,00**	**-54,18**	**145,82**	**200,00**	**-54,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**573.693,89**	**654.100,00**	**-80.406,11**	**566.353,60**	**653.800,00**	**-87.446,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-506.185,73**	**-602.500,00**	**96.314,27**	**-535.834,92**	**-602.200,00**	**66.365,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-506.185,73**	**-602.500,00**	**96.314,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
515000	042000	340	ABGA				3.672,00	2.200,00	1.472,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.672,00	2.200,00	1.472,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.672,00**	**2.200,00**	**1.472,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.672,00**	**2.200,00**	**1.472,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.672,00**	**-2.200,00**	**-1.472,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-539.506,92**	**-604.400,00**	**64.893,08**
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.672,00	2.200,00	1.472,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.672,00	2.200,00	1.472,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.672,00**	**2.200,00**	**1.472,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.672,00**	**2.200,00**	**1.472,00**
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.852,24	1.900,00	-47,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.852,24	1.900,00	-47,76
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.852,24**	**1.900,00**	**-47,76**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.852,24**	**1.900,00**	**-47,76**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.819,76**	**300,00**	**1.519,76**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-537.687,16**	**-604.100,00**	**66.412,84**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 515			**Zahnambulatorien**						
UA 515	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.185,73	-602.500,00	96.314,27	-535.834,92	-602.200,00	66.365,08
UA 515	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506.185,73	-602.500,00	96.314,27			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.672,00	-2.200,00	-1.472,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.506,92	-604.400,00	64.893,08
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.819,76	300,00	1.519,76
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.687,16	-604.100,00	66.412,84
UA 515	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 519000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit**						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.043,80	0,00	7.043,80	7.043,80	0,00	7.043,80
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	507,91	0,00	507,91	507,91	0,00	507,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.551,71	0,00	7.551,71	7.551,71	0,00	7.551,71
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.380,00	100,00	1.280,00	1.380,00	100,00	1.280,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.374,01	0,00	10.374,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.374,01	0,00	10.374,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.305,72**	**100,00**	**19.205,72**	**8.931,71**	**100,00**	**8.831,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.305,72**	**100,00**	**19.205,72**	**8.931,71**	**100,00**	**8.831,71**
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.328,05	296.300,00	-46.971,95	249.328,05	296.300,00	-46.971,95
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.024.533,63	950.000,00	74.533,63	1.024.533,63	950.000,00	74.533,63
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
519000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	469,53	0,00	469,53	469,53	0,00	469,53
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	19.818,57	8.100,00	11.718,57	19.818,57	8.100,00	11.718,57
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.093,30	12.200,00	-106,70	12.093,30	12.200,00	-106,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.307.156,70	1.266.600,00	40.556,70	1.307.156,70	1.266.600,00	40.556,70
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.192,09	40.000,00	-807,91	39.192,09	40.000,00	-807,91
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.487,27	30.000,00	-8.512,73	21.487,27	30.000,00	-8.512,73
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218.343,93	183.000,00	35.343,93	218.343,93	183.000,00	35.343,93
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	5.110,17	200,00	4.910,17	5.110,17	200,00	4.910,17
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	709,20	0,00	709,20	709,20	0,00	709,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	284.842,66	253.200,00	31.642,66	284.842,66	253.200,00	31.642,66
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.472,69	6.800,00	-1.327,31	5.472,69	6.800,00	-1.327,31

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	10,50	500,00	-489,50	10,50	500,00	-489,50
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.483,19	7.300,00	-1.816,81	5.483,19	7.300,00	-1.816,81
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.284,59	0,00	9.284,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.284,59	0,00	9.284,59	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.606.767,14**	**1.527.100,00**	**79.667,14**	**1.597.482,55**	**1.527.100,00**	**70.382,55**
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.768,08	2.000,00	768,08	2.768,08	2.000,00	768,08
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	61,75	0,00	61,75	61,75	0,00	61,75
519000	413000	160	Handelswaren	54.538,50	46.000,00	8.538,50	54.538,50	46.000,00	8.538,50
519000	430000	160	Lebensmittel	492,40	0,00	492,40	492,40	0,00	492,40
519000	452000	160	Treibstoffe	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	51,57
519000	454000	160	Reinigungsmittel	1,66	100,00	-98,34	1,66	100,00	-98,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	66,02	100,00	-33,98	66,02	100,00	-33,98
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.495,53	200,00	1.295,53	1.495,53	200,00	1.295,53
519000	457000	160	Druckwerke	640,66	2.500,00	-1.859,34	640,66	2.500,00	-1.859,34
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	9.462,16	19.000,00	-9.537,84	9.462,16	19.000,00	-9.537,84
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	808,39	1.000,00	-191,61	808,39	1.000,00	-191,61
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	60,69	0,00	60,69	60,69	0,00	60,69
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.580,61	71.100,00	-519,39	70.580,61	71.100,00	-519,39
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.542,76	6.000,00	542,76	6.542,76	6.000,00	542,76
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	140,60
519000	621000	160	Sonstige Transporte	16,00	200,00	-184,00	16,00	200,00	-184,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.744,84	1.900,00	-155,16	1.744,84	1.900,00	-155,16
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	220,08	300,00	-79,92	220,08	300,00	-79,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.664,28	8.400,00	264,28	8.664,28	8.400,00	264,28
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	7.361,49	0,00	7.361,49	7.361,49	0,00	7.361,49

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.361,49	0,00	7.361,49	7.361,49	0,00	7.361,49
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	6,02
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.696,58	3.000,00	-303,42	2.696,58	3.000,00	-303,42
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	605,03	2.500,00	-1.894,97	605,03	2.500,00	-1.894,97
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.058,91	800,00	258,91	1.058,91	800,00	258,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.366,54	6.300,00	-1.933,46	4.366,54	6.300,00	-1.933,46
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.512,77	1.900,00	-387,23	1.512,77	1.900,00	-387,23
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,60	300,00	-277,40	22,60	300,00	-277,40
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.291,55	300,00	1.991,55	2.291,55	300,00	1.991,55
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	5.315,75	12.000,00	-6.684,25	5.315,75	12.000,00	-6.684,25
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,92	700,00	-697,08	2,92	700,00	-697,08
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	280,99	400,00	-119,01	280,99	400,00	-119,01
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	981,56	1.100,00	-118,44	981,56	1.100,00	-118,44
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.841,20	80.000,00	4.841,20	84.841,20	80.000,00	4.841,20
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.740,06	18.000,00	-3.259,94	14.740,06	18.000,00	-3.259,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.989,40	114.900,00	-4.910,60	109.989,40	114.900,00	-4.910,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200.962,32**	**200.700,00**	**262,32**	**200.962,32**	**200.700,00**	**262,32**
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,04	100,00	-79,96	20,04	100,00	-79,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20,04	100,00	-79,96	20,04	100,00	-79,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20,04**	**100,00**	**-79,96**	**20,04**	**100,00**	**-79,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.807.749,50**	**1.727.900,00**	**79.849,50**	**1.798.464,91**	**1.727.900,00**	**70.564,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.788.443,78**	**-1.727.800,00**	**-60.643,78**	**-1.789.533,20**	**-1.727.800,00**	**-61.733,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.788.443,78**	**-1.727.800,00**	**-60.643,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.789.533,20**	**-1.727.800,00**	**-61.733,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				295,29	300,00	-4,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				295,29	300,00	-4,71
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**295,29**	**300,00**	**-4,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**295,29**	**300,00**	**-4,71**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-295,29**	**-300,00**	**4,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.789.828,49**	**-1.728.100,00**	**-61.728,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**519100**		**Corona-Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
519100	829000	100	Sonstige Erträge	10.315,53	0,00	10.315,53	10.315,53	0,00	10.315,53
519100	829000	110	Sonstige Erträge	76.758,67	5.000,00	71.758,67	76.758,67	5.000,00	71.758,67
519100	829000	130	Sonstige Erträge	29.433,21	0,00	29.433,21	29.433,21	0,00	29.433,21
519100	829000	140	Sonstige Erträge	42.990,52	0,00	42.990,52	42.990,52	0,00	42.990,52
519100	829000	150	Sonstige Erträge	95.394,71	100,00	95.294,71	95.394,71	100,00	95.294,71
519100	829000	160	Sonstige Erträge	76.511,29	0,00	76.511,29	76.511,29	0,00	76.511,29
519100	829000	161	Sonstige Erträge	2.871,61	0,00	2.871,61	2.871,61	0,00	2.871,61
519100	829000	170	Sonstige Erträge	21.187,94	50.000,00	-28.812,06	21.187,94	50.000,00	-28.812,06
519100	829000	171	Sonstige Erträge	18.768,31	0,00	18.768,31	18.768,31	0,00	18.768,31
519100	829000	180	Sonstige Erträge	6.939,85	0,00	6.939,85	6.939,85	0,00	6.939,85

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	829000	190	Sonstige Erträge	25.978,45	0,00	25.978,45	25.978,45	0,00	25.978,45
519100	829000	200	Sonstige Erträge	12.110,22	0,00	12.110,22	12.110,22	0,00	12.110,22
519100	829000	210	Sonstige Erträge	3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	26.993,07	0,00	26.993,07	26.993,07	0,00	26.993,07
519100	829000	230	Sonstige Erträge	41.436,04	0,00	41.436,04	41.436,04	0,00	41.436,04
519100	829000	240	Sonstige Erträge	3.484,78	0,00	3.484,78	3.484,78	0,00	3.484,78
519100	829000	250	Sonstige Erträge	11.752,66	0,00	11.752,66	11.752,66	0,00	11.752,66
519100	829000	260	Sonstige Erträge	8.515,57	0,00	8.515,57	8.515,57	0,00	8.515,57
519100	829000	270	Sonstige Erträge	3.617,75	0,00	3.617,75	3.617,75	0,00	3.617,75
519100	829000	280	Sonstige Erträge	23.022,79	0,00	23.022,79	23.022,79	0,00	23.022,79
519100	829000	290	Sonstige Erträge	10.197,05	0,00	10.197,05	10.197,05	0,00	10.197,05
519100	829000	300	Sonstige Erträge	4.175,29	0,00	4.175,29	4.175,29	0,00	4.175,29
519100	829000	301	Sonstige Erträge	17.934,29	0,00	17.934,29	17.934,29	0,00	17.934,29
519100	829000	310	Sonstige Erträge	79.001,97	0,00	79.001,97	79.001,97	0,00	79.001,97
519100	829000	320	Sonstige Erträge	2.991,98	0,00	2.991,98	2.991,98	0,00	2.991,98
519100	829000	330	Sonstige Erträge	10.657,10	0,00	10.657,10	10.657,10	0,00	10.657,10
519100	829000	340	Sonstige Erträge	617.281,36	20.000,00	597.281,36	617.281,36	20.000,00	597.281,36
519100	829000	341	Sonstige Erträge	3.269,70	0,00	3.269,70	3.269,70	0,00	3.269,70
519100	829000	350	Sonstige Erträge	254.663,04	0,00	254.663,04	254.663,04	0,00	254.663,04
519100	829000	360	Sonstige Erträge	11.604,61	0,00	11.604,61	11.604,61	0,00	11.604,61
519100	829000	370	Sonstige Erträge	21.174,29	0,00	21.174,29	21.174,29	0,00	21.174,29
519100	829000	400	Sonstige Erträge	6.356,22	0,00	6.356,22	6.356,22	0,00	6.356,22
519100	829000	410	Sonstige Erträge	5.680,02	0,00	5.680,02	5.680,02	0,00	5.680,02
519100	829000	900	Sonstige Erträge	40.362,15	0,00	40.362,15	40.362,15	0,00	40.362,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.626.699,04	75.100,00	1.551.599,04	1.626.699,04	75.100,00	1.551.599,04
519100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.076.699,04**	**75.100,00**	**3.001.599,04**	**1.626.699,04**	**75.100,00**	**1.551.599,04**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	860000	180	Transfers von Bund	616.872,87	3.307.300,00	-2.690.427,13	590.467,90	3.307.300,00	-2.716.832,10
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	616.872,87	3.307.300,00	-2.690.427,13	590.467,90	3.307.300,00	-2.716.832,10
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**616.872,87**	**3.307.300,00**	**-2.690.427,13**	**590.467,90**	**3.307.300,00**	**-2.716.832,10**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.693.571,91**	**3.382.400,00**	**311.171,91**	**2.217.166,94**	**3.382.400,00**	**-1.165.233,06**
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	500,76	0,00	500,76	500,76	0,00	500,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,76	0,00	500,76	500,76	0,00	500,76
519100	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**507,61**	**0,00**	**507,61**	**507,61**	**0,00**	**507,61**
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	224,88	100.000,00	-99.775,12	224,88	100.000,00	-99.775,12
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	195,72	5.000,00	-4.804,28	195,72	5.000,00	-4.804,28
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.467,90	15.000,00	-13.532,10	1.467,90	15.000,00	-13.532,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.888,50	248.900,00	-247.011,50	1.888,50	248.900,00	-247.011,50

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	630000	170	Postdienste	1,44	70.000,00	-69.998,56	1,44	70.000,00	-69.998,56
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	2.317,84	40.000,00	-37.682,16	2.317,84	40.000,00	-37.682,16
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.319,28	124.000,00	-121.680,72	2.319,28	124.000,00	-121.680,72
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	168.770,70	500.000,00	-331.229,30	168.770,70	500.000,00	-331.229,30
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	168.770,70	550.000,00	-381.229,30	168.770,70	550.000,00	-381.229,30
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.173,62	80.000,00	-78.826,38	1.173,62	80.000,00	-78.826,38
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.173,62	80.000,00	-78.826,38	1.173,62	80.000,00	-78.826,38
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
519100	722000	180	Rückersätze von Erträgen	1.048,50	1.100,00	-51,50	1.048,50	1.100,00	-51,50
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	100.611,50	150.000,00	-49.388,50	100.611,50	150.000,00	-49.388,50
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.130.254,32	1.580.000,00	-449.745,68	1.130.254,32	1.580.000,00	-449.745,68
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.202,21	1.300,00	-97,79
519100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.753,16	0,00	1.753,16	1.753,16	0,00	1.753,16
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	126,00	98.000,00	-97.874,00	126,00	98.000,00	-97.874,00
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.400,80	490.000,00	-439.599,20	50.400,80	490.000,00	-439.599,20
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.290.031,68	2.410.600,00	-1.120.568,32	1.291.233,89	2.410.600,00	-1.119.366,11
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
519100	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	694.059,48	7.000,00	687.059,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.158.243,26**	**3.420.500,00**	**-1.262.256,74**	**1.465.385,99**	**3.413.500,00**	**-1.948.114,01**
519100	750000	180	Transfers an Bund	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.430.620,95**	**0,00**	**1.430.620,95**	**1.430.620,95**	**0,00**	**1.430.620,95**
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**793,96**	**800,00**	**-6,04**	**793,96**	**800,00**	**-6,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.590.165,78**	**3.421.300,00**	**168.865,78**	**2.897.308,51**	**3.414.300,00**	**-516.991,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**103.406,13**	**-38.900,00**	**142.306,13**	**-680.141,57**	**-31.900,00**	**-648.241,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**103.406,13**	**-38.900,00**	**142.306,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-680.141,57**	**-31.900,00**	**-648.241,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-680.141,57**	**-31.900,00**	**-648.241,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.685.037,65	-1.766.700,00	81.662,35	-2.469.674,77	-1.759.700,00	-709.974,77
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.685.037,65	-1.766.700,00	81.662,35			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.469.674,77	-1.759.700,00	-709.974,77
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-295,29	-300,00	4,71
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.469.970,06	-1.760.000,00	-709.970,06
UA 519	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780.325,54	-5.385.800,00	605.474,46	-5.556.931,71	-5.342.700,00	-214.231,71
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780.325,54	-5.385.800,00	605.474,46			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.516,00	-15.600,00	9.084,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.563.447,71	-5.358.300,00	-205.147,71
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.368,47	13.400,00	-9.031,53
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.559.079,24	-5.344.900,00	-214.179,24
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 520010			**Urban II - Stadtökologie**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 520			**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,11	-200,00	72,89	-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127,11	-200,00	72,89			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 522000			**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**400,00**	**3.200,00**	**3.600,00**	**400,00**	**3.200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600,00**	**400,00**	**3.200,00**	**3.600,00**	**400,00**	**3.200,00**
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.833,86	0,00	29.833,86	29.833,86	0,00	29.833,86
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	21.336,28	0,00	21.336,28	21.336,28	0,00	21.336,28
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	816,11	0,00	816,11	816,11	0,00	816,11
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	742,92	0,00	742,92	742,92	0,00	742,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.729,17	0,00	52.729,17	52.729,17	0,00	52.729,17
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.957,86	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00	1.957,86
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.848,75	0,00	5.848,75	5.848,75	0,00	5.848,75
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.256,80	0,00	9.256,80	9.256,80	0,00	9.256,80
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	344,79	0,00	344,79	344,79	0,00	344,79
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	344,79	0,00	344,79	344,79	0,00	344,79
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**62.330,76**	**0,00**	**62.330,76**	**62.330,76**	**0,00**	**62.330,76**
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	65,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	65,40
522000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.986,94	100,00	3.886,94	3.986,94	100,00	3.886,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.986,94	100,00	3.886,94	3.986,94	100,00	3.886,94
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	169,66	0,00	169,66	169,66	0,00	169,66
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	71.156,64	420.000,00	-348.843,36	71.156,64	420.000,00	-348.843,36
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.326,30	420.200,00	-348.873,70	71.326,30	420.200,00	-348.873,70
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	486,81	400,00	86,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	486,81	400,00	86,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.317,45**	**421.100,00**	**-343.782,55**	**76.830,64**	**420.700,00**	**-343.869,36**
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	325,00	177.200,00	-176.875,00	325,00	177.200,00	-176.875,00
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	36.418,98	0,00	36.418,98	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.743,98	177.200,00	-140.456,02	325,00	177.200,00	-176.875,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	392.051,48	1.669.800,00	-1.277.748,52	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	431.151,48	1.669.800,00	-1.238.648,52	39.100,00	0,00	39.100,00
522000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.279,70	0,00	3.279,70	3.279,70	0,00	3.279,70
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.152,96	0,00	16.152,96	16.152,96	0,00	16.152,96
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	12.330,28	100,00	12.230,28	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	354.622,17	0,00	354.622,17	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	386.385,11	100,00	386.285,11	19.432,66	0,00	19.432,66
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**854.280,57**	**1.847.100,00**	**-992.819,43**	**58.857,66**	**177.200,00**	**-118.342,34**
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	59.492,88	62.200,00	-2.707,12	59.492,88	62.200,00	-2.707,12

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.492,88	62.200,00	-2.707,12	59.492,88	62.200,00	-2.707,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**59.492,88**	**62.200,00**	**-2.707,12**	**59.492,88**	**62.200,00**	**-2.707,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.053.421,66**	**2.330.400,00**	**-1.276.978,34**	**257.511,94**	**660.100,00**	**-402.588,06**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.049.821,66**	**-2.330.000,00**	**1.280.178,34**	**-253.911,94**	**-659.700,00**	**405.788,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.049.821,66**	**-2.330.000,00**	**1.280.178,34**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	042000	330	ABGA				1.320,00	100,00	1.220,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.320,00	100,00	1.220,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.320,00**	**100,00**	**1.220,00**
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				36.418,98	0,00	36.418,98
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				36.418,98	0,00	36.418,98
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				392.051,48	1.669.800,00	-1.277.748,52
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				392.051,48	1.669.800,00	-1.277.748,52
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				12.330,28	100,00	12.230,28
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				354.622,17	0,00	354.622,17
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				366.952,45	100,00	366.852,45
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**795.422,91**	**1.669.900,00**	**-874.477,09**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**796.742,91**	**1.670.000,00**	**-873.257,09**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-796.742,91**	**-1.670.000,00**	**873.257,09**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.050.654,85**	**-2.329.700,00**	**1.279.045,15**
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.320,00	100,00	1.220,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.320,00	100,00	1.220,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.320,00**	**100,00**	**1.220,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.320,00**	**100,00**	**1.220,00**
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.510,32	68.600,00	-89,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.510,32**	**68.600,00**	**-89,68**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.510,32**	**68.600,00**	**-89,68**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-67.190,32**	**-68.500,00**	**1.309,68**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.117.845,17**	**-2.398.200,00**	**1.280.354,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 522			**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.049.821,66	-2.330.000,00	1.280.178,34	-253.911,94	-659.700,00	405.788,06
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.049.821,66	-2.330.000,00	1.280.178,34			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-796.742,91	-1.670.000,00	873.257,09
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.654,85	-2.329.700,00	1.279.045,15
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.190,32	-68.500,00	1.309,68
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.117.845,17	-2.398.200,00	1.280.354,83
UA 522	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 523000			**Lärmbekämpfung**						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.605,00	400,00	4.205,00	4.605,00	400,00	4.205,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.605,00	400,00	4.205,00	4.605,00	400,00	4.205,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.605,00**	**400,00**	**4.205,00**	**4.605,00**	**400,00**	**4.205,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.605,00**	**400,00**	**4.205,00**	**4.605,00**	**400,00**	**4.205,00**
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	48.485,96	0,00	48.485,96	48.485,96	0,00	48.485,96
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.105,00	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00	50.105,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	182,87	0,00	182,87	182,87	0,00	182,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.773,83	0,00	98.773,83	98.773,83	0,00	98.773,83
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.346,84	0,00	1.346,84	1.346,84	0,00	1.346,84
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.069,51	0,00	2.069,51	2.069,51	0,00	2.069,51
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.986,67	0,00	12.986,67	12.986,67	0,00	12.986,67
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.322,02	0,00	17.322,02	17.322,02	0,00	17.322,02
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**116.095,85**	**0,00**	**116.095,85**	**116.095,85**	**0,00**	**116.095,85**
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	930,85
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	8.439,70	124.900,00	-116.460,30	8.439,70	124.900,00	-116.460,30

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.170,55	125.000,00	-114.829,45	10.170,55	125.000,00	-114.829,45
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.855,99	2.000,00	1.855,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.855,99	2.000,00	1.855,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.026,54**	**127.500,00**	**-113.473,46**	**10.170,55**	**125.500,00**	**-115.329,45**
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.222,15	1.300,00	-77,85	1.222,15	1.300,00	-77,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.222,15	1.300,00	-77,85	1.222,15	1.300,00	-77,85
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.222,15**	**1.300,00**	**-77,85**	**1.222,15**	**1.300,00**	**-77,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**131.344,54**	**128.800,00**	**2.544,54**	**127.488,55**	**126.800,00**	**688,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-126.739,54**	**-128.400,00**	**1.660,46**	**-122.883,55**	**-126.400,00**	**3.516,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-126.739,54**	**-128.400,00**	**1.660,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.693,20	0,00	1.693,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.693,20	0,00	1.693,20
523000	042000	330	ABGA				3.392,57	100,00	3.292,57
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.392,57	100,00	3.292,57
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.085,77**	**100,00**	**4.985,77**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.085,77**	**100,00**	**4.985,77**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.085,77**	**-100,00**	**-4.985,77**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-127.969,32**	**-126.500,00**	**-1.469,32**
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.085,77	100,00	4.985,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.085,77	100,00	4.985,77
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.085,77**	**100,00**	**4.985,77**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.085,77**	**100,00**	**4.985,77**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.151,78	16.200,00	-48,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.151,78	16.200,00	-48,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.151,78**	**16.200,00**	**-48,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.151,78**	**16.200,00**	**-48,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-11.066,01**	**-16.100,00**	**5.033,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-139.035,33**	**-142.600,00**	**3.564,67**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**523**		**Lärmbekämpfung**						
UA	523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.739,54	-128.400,00	1.660,46	-122.883,55	-126.400,00	3.516,45
UA	523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.739,54	-128.400,00	1.660,46			
UA	523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.085,77	-100,00	-4.985,77
UA	523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.969,32	-126.500,00	-1.469,32
UA	523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.066,01	-16.100,00	5.033,99
UA	523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.035,33	-142.600,00	3.564,67
UA	523	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 527000			**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	85.904,68	97.600,00	-11.695,32	85.904,68	97.600,00	-11.695,32
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14,65	0,00	14,65	14,65	0,00	14,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.919,33	97.600,00	-11.680,67	85.919,33	97.600,00	-11.680,67
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00	3,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00	3,49
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**85.922,82**	**97.600,00**	**-11.677,18**	**85.922,82**	**97.600,00**	**-11.677,18**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	46.018,95	55.800,00	-9.781,05	52.018,95	55.800,00	-3.781,05
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.018,95	55.800,00	-9.781,05	52.018,95	55.800,00	-3.781,05
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	15.697,79	17.400,00	-1.702,21	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	15.697,79	17.400,00	-1.702,21	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**61.716,74**	**73.200,00**	**-11.483,26**	**67.716,74**	**73.200,00**	**-5.483,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**147.639,56**	**170.800,00**	**-23.160,44**	**153.639,56**	**170.800,00**	**-17.160,44**
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.385,77	0,00	46.385,77	46.385,77	0,00	46.385,77
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	58.208,89	0,00	58.208,89	58.208,89	0,00	58.208,89
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.044,13	0,00	1.044,13	1.044,13	0,00	1.044,13
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.458,52	0,00	2.458,52	2.458,52	0,00	2.458,52
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	479,77	0,00	479,77	479,77	0,00	479,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.577,08	0,00	108.577,08	108.577,08	0,00	108.577,08
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.343,27	0,00	3.343,27	3.343,27	0,00	3.343,27
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.754,72	0,00	1.754,72	1.754,72	0,00	1.754,72
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.166,99	0,00	14.166,99	14.166,99	0,00	14.166,99
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.200,98	0,00	20.200,98	20.200,98	0,00	20.200,98
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**128.778,06**	**0,00**	**128.778,06**	**128.778,06**	**0,00**	**128.778,06**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	914,65	100,00	814,65	914,65	100,00	814,65
527000	413000	330	Handelswaren	19.854,44	100,00	19.754,44	19.854,44	100,00	19.754,44
527000	457000	330	Druckwerke	567,28	100,00	467,28	567,28	100,00	467,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.336,37	300,00	21.036,37	21.336,37	300,00	21.036,37
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	841,11	0,00	841,11	841,11	0,00	841,11
527000	621000	330	Sonstige Transporte	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	7,84	0,00	7,84	7,84	0,00	7,84
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	153,33	0,00	153,33	153,33	0,00	153,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.008,28	100,00	908,28	1.008,28	100,00	908,28
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	9.439,19	100,00	9.339,19	9.439,19	100,00	9.339,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.439,19	200,00	9.239,19	9.439,19	200,00	9.239,19
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	134,21	0,00	134,21	134,21	0,00	134,21
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	106,08	0,00	106,08	106,08	0,00	106,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	240,29	0,00	240,29	240,29	0,00	240,29
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	196,67	0,00	196,67	196,67	0,00	196,67
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.422,38	100,00	2.322,38	2.422,38	100,00	2.322,38
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	329,94	0,00	329,94	329,94	0,00	329,94
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.138,50	100,00	22.038,50	22.138,50	100,00	22.038,50
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	75.402,13	80.100,00	-4.697,87	75.402,13	80.100,00	-4.697,87
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	9,74
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	212,90	0,00	212,90	212,90	0,00	212,90
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.560,72	0,00	9.560,72	9.560,72	0,00	9.560,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.272,98	80.400,00	29.872,98	110.272,98	80.400,00	29.872,98
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	944,15	700,00	244,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	944,15	700,00	244,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**143.241,26**	**81.700,00**	**61.541,26**	**142.297,11**	**81.000,00**	**61.297,11**
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.141,01	100,00	4.041,01	4.141,01	100,00	4.041,01
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.141,01	100,00	4.041,01	4.141,01	100,00	4.041,01
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.574,00	100,00	1.474,00	1.574,00	100,00	1.474,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.574,00	100,00	1.474,00	1.574,00	100,00	1.474,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	23.597,63	100,00	23.497,63	23.597,63	100,00	23.497,63
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.597,63	300,00	23.297,63	23.597,63	200,00	23.397,63
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**29.312,64**	**500,00**	**28.812,64**	**29.312,64**	**400,00**	**28.912,64**
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	93,84	100,00	-6,16	93,84	100,00	-6,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	93,84	100,00	-6,16	93,84	100,00	-6,16
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**93,84**	**100,00**	**-6,16**	**93,84**	**100,00**	**-6,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**301.425,80**	**82.300,00**	**219.125,80**	**300.481,65**	**81.500,00**	**218.981,65**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-153.786,24**	**88.500,00**	**-242.286,24**	**-146.842,09**	**89.300,00**	**-236.142,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-153.786,24**	**88.500,00**	**-242.286,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
527000	040000	330	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
527000	042000	330	ABGA				2.810,00	100,00	2.710,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.810,00	100,00	2.710,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.810,00**	**200,00**	**2.610,00**
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.810,00**	**300,00**	**2.510,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.810,00**	**-300,00**	**-2.510,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-149.652,09**	**89.000,00**	**-238.652,09**
Finanzierungstätigkeit									
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.810,00	200,00	2.610,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.810,00	200,00	2.610,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.810,00**	**200,00**	**2.610,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.810,00**	**200,00**	**2.610,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.810,00**	**200,00**	**2.610,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146.842,09**	**89.200,00**	**-236.042,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 527			**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.786,24	88.500,00	-242.286,24	-146.842,09	89.300,00	-236.142,09
UA 527	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.786,24	88.500,00	-242.286,24			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.810,00	-300,00	-2.510,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.652,09	89.000,00	-238.652,09
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.810,00	200,00	2.610,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.842,09	89.200,00	-236.042,09
UA 527	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 528000			**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	56.866,24	61.100,00	-4.233,76	56.866,24	61.100,00	-4.233,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.866,24	61.100,00	-4.233,76	56.866,24	61.100,00	-4.233,76
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**56.866,24**	**61.100,00**	**-4.233,76**	**56.866,24**	**61.100,00**	**-4.233,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.866,24**	**61.100,00**	**-4.233,76**	**56.866,24**	**61.100,00**	**-4.233,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.866,24**	**-61.100,00**	**4.233,76**	**-56.866,24**	**-61.100,00**	**4.233,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-56.866,24**	**-61.100,00**	**4.233,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-56.866,24**	**-61.100,00**	**4.233,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-56.866,24**	**-61.100,00**	**4.233,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.866,24	-61.100,00	4.233,76	-56.866,24	-61.100,00	4.233,76
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.866,24	-61.100,00	4.233,76			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.866,24	-61.100,00	4.233,76
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.866,24	-61.100,00	4.233,76
UA 528	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 529000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz**						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.600,01	68.300,00	12.300,01	80.210,01	68.300,00	11.910,01
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,84	100,00	-93,16	6,84	100,00	-93,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.606,85	68.400,00	12.206,85	80.216,85	68.400,00	11.816,85
529000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	2.167,54	0,00	2.167,54	2.167,54	0,00	2.167,54
529000	829000	100	Sonstige Erträge	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
529000	829000	220	Sonstige Erträge	3.010,50	0,00	3.010,50	3.010,50	0,00	3.010,50
529000	829000	330	Sonstige Erträge	12.321,50	27.700,00	-15.378,50	10.909,00	27.700,00	-16.791,00
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.301,17	27.700,00	-3.398,83	22.888,67	27.700,00	-4.811,33
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**104.908,02**	**96.100,00**	**8.808,02**	**103.105,52**	**96.100,00**	**7.005,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**104.908,02**	**96.100,00**	**8.808,02**	**103.105,52**	**96.100,00**	**7.005,52**
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	30.737,70	0,00	30.737,70	30.737,70	0,00	30.737,70
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.801,92	0,00	20.801,92	20.801,92	0,00	20.801,92
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	705,24	0,00	705,24	705,24	0,00	705,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.244,86	0,00	52.244,86	52.244,86	0,00	52.244,86
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.412,24	0,00	1.412,24	1.412,24	0,00	1.412,24
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.197,15	0,00	1.197,15	1.197,15	0,00	1.197,15
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.703,11	0,00	5.703,11	5.703,11	0,00	5.703,11
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.312,50	0,00	8.312,50	8.312,50	0,00	8.312,50
529000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**60.706,36**	**0,00**	**60.706,36**	**60.706,36**	**0,00**	**60.706,36**
529000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	598,02	0,00	598,02	598,02	0,00	598,02
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	413000	330	Handelswaren	5.705,55	200,00	5.505,55	5.705,55	200,00	5.505,55
529000	457000	330	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.303,57	600,00	5.703,57	6.303,57	600,00	5.703,57
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	392,57	3.300,00	-2.907,43	392,57	3.300,00	-2.907,43
529000	621000	330	Sonstige Transporte	713,20	100,00	613,20	713,20	100,00	613,20
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	71,56	300,00	-228,44	71,56	300,00	-228,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.180,97	3.800,00	-2.619,03	1.180,97	3.800,00	-2.619,03
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.158,50	200,00	2.958,50	3.158,50	200,00	2.958,50
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	705000	220	Operating Leasing	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.158,50	12.900,00	-9.741,50	3.158,50	12.900,00	-9.741,50
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62,65	2.300,00	-2.237,35	62,65	2.300,00	-2.237,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62,65	2.300,00	-2.237,35	62,65	2.300,00	-2.237,35
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	91,79	1.200,00	-1.108,21	91,79	1.200,00	-1.108,21
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.716,95	200,00	6.516,95	6.716,95	200,00	6.516,95
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	226,14	0,00	226,14	226,14	0,00	226,14
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	46.771,74	42.500,00	4.271,74	46.771,74	42.500,00	4.271,74
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	132.252,72	31.900,00	100.352,72	132.252,72	31.900,00	100.352,72
529000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	6.952,00	111.300,00	-104.348,00	6.952,00	111.300,00	-104.348,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	153.540,91	0,00	153.540,91	153.540,91	0,00	153.540,91
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	101.672,49	622.400,00	-520.727,51	101.672,49	622.400,00	-520.727,51
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4,55	200,00	-195,45	4,55	200,00	-195,45
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.780,23	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00	4.780,23
529000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00
529000	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	303.800,00	-303.800,00	0,00	303.800,00	-303.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	455.455,52	1.114.400,00	-658.944,48	455.455,52	1.114.400,00	-658.944,48
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.990,00	4.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,30	0,00	14.050,30	0,00	0,00	0,00
529000	695000	330	WB zu Forderungen	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.094,80	4.000,00	14.094,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**484.256,01**	**1.138.000,00**	**-653.743,99**	**466.161,21**	**1.134.000,00**	**-667.838,79**
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	200,00	2.900,00	3.100,00	100,00	3.000,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	302.700,00	23.400,00	279.300,00	302.700,00	23.400,00	279.300,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	302.700,00	23.400,00	279.300,00	302.700,00	23.400,00	279.300,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	21.900,00	200,00	21.700,00	21.900,00	200,00	21.700,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.064,00	54.600,00	-45.536,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.964,00	54.800,00	-23.836,00	21.900,00	200,00	21.700,00
529000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.200,00	100,00	30.100,00	30.200,00	100,00	30.100,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.800,00	100,00	8.700,00	8.800,00	100,00	8.700,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	12.054,30	100,00	11.954,30	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	10.628,90	100,00	10.528,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.683,20	400.400,00	-338.716,80	39.000,00	400.200,00	-361.200,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**398.447,20**	**478.800,00**	**-80.352,80**	**366.700,00**	**423.900,00**	**-57.200,00**
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.160,22	27.400,00	-239,78	27.160,22	27.400,00	-239,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.160,22	27.400,00	-239,78	27.160,22	27.400,00	-239,78
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**27.160,22**	**27.400,00**	**-239,78**	**27.160,22**	**27.400,00**	**-239,78**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**970.569,79**	**1.644.200,00**	**-673.630,21**	**920.727,79**	**1.585.300,00**	**-664.572,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-865.661,77**	**-1.548.100,00**	**682.438,23**	**-817.622,27**	**-1.489.200,00**	**671.577,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-865.661,77**	**-1.548.100,00**	**682.438,23**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	060000 240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				108.327,56	94.800,00	13.527,56
529000	060008 240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				1.050,33	0,00	1.050,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				109.377,89	94.800,00	14.577,89
529000	061000 210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	665.400,00	-665.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	665.400,00	-665.400,00
529000	042000 330	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**109.377,89**	**760.300,00**	**-650.922,11**
529000	774000 330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
529000	775000 330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.064,00	54.600,00	-45.536,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				9.064,00	54.600,00	-45.536,00
529000	777000 330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				12.054,30	100,00	11.954,30
529000	778000 330	Kap.trans. an private Haushalte				10.628,90	100,00	10.528,90
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.683,20	200,00	22.483,20
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**31.747,20**	**54.900,00**	**-23.152,80**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**141.125,09**	**815.200,00**	**-674.074,91**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-141.125,09**	**-815.200,00**	**674.074,91**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-958.747,36**	**-2.304.400,00**	**1.345.652,64**
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				109.377,89	760.300,00	-650.922,11
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				109.377,89	760.300,00	-650.922,11
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**109.377,89**	**760.300,00**	**-650.922,11**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**109.377,89**	**760.300,00**	**-650.922,11**
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.380,56	60.400,00	-19,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				60.380,56	60.400,00	-19,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**60.380,56**	**60.400,00**	**-19,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**60.380,56**	**60.400,00**	**-19,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**48.997,33**	**699.900,00**	**-650.902,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-909.750,03**	**-1.604.500,00**	**694.749,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**529100**		**Energiereferat**						
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	40.826,72	15.500,00	25.326,72	40.826,72	15.500,00	25.326,72
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72	40.826,72	15.500,00	25.326,72
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**40.826,72**	**15.500,00**	**25.326,72**	**40.826,72**	**15.500,00**	**25.326,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.826,72**	**18.700,00**	**22.126,72**	**40.826,72**	**18.700,00**	**22.126,72**
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	53.478,04	30.100,00	23.378,04	53.478,04	30.100,00	23.378,04
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.441,37	0,00	2.441,37	2.441,37	0,00	2.441,37

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.919,41	30.100,00	25.819,41	55.919,41	30.100,00	25.819,41
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.382,11	0,00	1.382,11	1.382,11	0,00	1.382,11
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	607,85	0,00	607,85	607,85	0,00	607,85
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.731,72	0,00	9.731,72	9.731,72	0,00	9.731,72
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.089,68	0,00	12.089,68	12.089,68	0,00	12.089,68
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	458,06	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	458,06	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**68.467,15**	**30.100,00**	**38.367,15**	**68.009,09**	**30.100,00**	**37.909,09**
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	217,31	0,00	217,31	217,31	0,00	217,31
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	96.604,35	20.100,00	76.504,35	96.604,35	20.100,00	76.504,35
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.444,00	100,00	4.344,00	4.444,00	100,00	4.344,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.765,66	20.500,00	83.265,66	103.765,66	20.500,00	83.265,66
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**103.771,06**	**20.500,00**	**83.271,06**	**103.771,06**	**20.500,00**	**83.271,06**
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**172.238,21**	**50.700,00**	**121.538,21**	**171.780,15**	**50.700,00**	**121.080,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-131.411,49**	**-32.000,00**	**-99.411,49**	**-130.953,43**	**-32.000,00**	**-98.953,43**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-131.411,49**	**-32.000,00**	**-99.411,49**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-130.953,43**	**-32.000,00**	**-98.953,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-130.953,43**	**-32.000,00**	**-98.953,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 529			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-997.073,26	-1.580.100,00	583.026,74	-948.575,70	-1.521.200,00	572.624,30
UA 529		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-997.073,26	-1.580.100,00	583.026,74			
UA 529		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.125,09	-815.200,00	674.074,91
UA 529		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.089.700,79	-2.336.400,00	1.246.699,21
UA 529		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.997,33	699.900,00	-650.902,67
UA 529		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.040.703,46	-1.636.500,00	595.796,54
UA 529		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.384.414,05	-4.011.300,00	1.626.885,95	-1.529.206,63	-2.279.300,00	750.093,37
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.384.414,05	-4.011.300,00	1.626.885,95			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-945.763,77	-2.485.600,00	1.539.836,23
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.474.970,40	-4.764.900,00	2.289.929,60
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.449,00	615.500,00	-641.949,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.501.419,40	-4.149.400,00	1.647.980,60
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 530000			**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.624.427,00	2.641.500,00	-17.073,00	2.624.427,00	2.641.500,00	-17.073,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.624.427,00	2.641.500,00	-17.073,00	2.624.427,00	2.641.500,00	-17.073,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.624.427,00**	**2.641.500,00**	**-17.073,00**	**2.624.427,00**	**2.641.500,00**	**-17.073,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.624.427,00**	**2.641.500,00**	**-17.073,00**	**2.624.427,00**	**2.641.500,00**	**-17.073,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.624.427,00**	**-2.641.500,00**	**17.073,00**	**-2.624.427,00**	**-2.641.500,00**	**17.073,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.624.427,00**	**-2.641.500,00**	**17.073,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.624.427,00**	**-2.641.500,00**	**17.073,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.624.427,00**	**-2.641.500,00**	**17.073,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00	-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00
UA 530	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00	-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.624.427,00	-2.641.500,00	17.073,00
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 581000			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	81.164,12	81.000,00	164,12	81.164,12	81.000,00	164,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.164,12	81.000,00	164,12	81.164,12	81.000,00	164,12
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**81.164,12**	**81.000,00**	**164,12**	**81.164,12**	**81.000,00**	**164,12**
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.375,37	2.700,00	-324,63	2.375,37	2.700,00	-324,63
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.375,37	2.700,00	-324,63	2.375,37	2.700,00	-324,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.375,37**	**2.700,00**	**-324,63**	**2.375,37**	**2.700,00**	**-324,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.539,49**	**83.700,00**	**-160,51**	**83.539,49**	**83.700,00**	**-160,51**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.539,49**	**-83.700,00**	**160,51**	**-83.539,49**	**-83.700,00**	**160,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.539,49**	**-83.700,00**	**160,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.539,49**	**-83.700,00**	**160,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.352,07**	**6.400,00**	**-47,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.352,07**	**6.400,00**	**-47,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.352,07**	**-6.400,00**	**47,93**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-89.891,56**	**-90.100,00**	**208,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 581			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.539,49	-83.700,00	160,51	-83.539,49	-83.700,00	160,51
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.539,49	-83.700,00	160,51			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.539,49	-83.700,00	160,51
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.891,56	-90.100,00	208,44
UA 581	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 58			**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.539,49	-83.700,00	160,51	-83.539,49	-83.700,00	160,51
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.539,49	-83.700,00	160,51			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.539,49	-83.700,00	160,51
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.891,56	-90.100,00	208,44
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 5			**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.899.331,77	-20.703.400,00	3.804.068,23	-16.778.006,26	-18.920.900,00	2.142.893,74
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.899.331,77	-20.703.400,00	3.804.068,23			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-995.387,59	-2.512.600,00	1.517.212,41
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.773.393,85	-21.433.500,00	3.660.106,15
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.638,36	633.800,00	-619.161,64
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.758.755,49	-20.799.700,00	3.040.944,51
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 611000			**Landesstraßen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	771000	220	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	4.017.495,33	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.017.495,33	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.017.495,33**	**0,00**	**4.017.495,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	122.348,03	125.000,00	-2.651,97	122.348,03	125.000,00	-2.651,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	122.348,03	125.000,00	-2.651,97	122.348,03	125.000,00	-2.651,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**122.348,03**	**125.000,00**	**-2.651,97**	**122.348,03**	**125.000,00**	**-2.651,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.139.843,36**	**125.000,00**	**4.014.843,36**	**122.348,03**	**125.000,00**	**-2.651,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.139.843,36**	**-125.000,00**	**-4.014.843,36**	**-122.348,03**	**-125.000,00**	**2.651,97**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.139.843,36**	**-125.000,00**	**-4.014.843,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-122.348,03**	**-125.000,00**	**2.651,97**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.400,57	57.500,00	-99,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.400,57	57.500,00	-99,43
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.400,57**	**57.500,00**	**-99,43**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.400,57**	**57.500,00**	**-99,43**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.400,57**	**-57.500,00**	**99,43**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-179.748,60**	**-182.500,00**	**2.751,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 611			**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.139.843,36	-125.000,00	-4.014.843,36	-122.348,03	-125.000,00	2.651,97
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.139.843,36	-125.000,00	-4.014.843,36			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.348,03	-125.000,00	2.651,97
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.400,57	-57.500,00	99,43
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.748,60	-182.500,00	2.751,40
UA 611	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612000			**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung									
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,80	200,00	-188,20	11,80	200,00	-188,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.750.011,80	200,00	1.749.811,80	1.750.011,80	200,00	1.749.811,80
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	65.581,20	0,00	65.581,20	0,00	0,00	0,00
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	689.000,00	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	2.068,82	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00	2.068,82
612000	829000	220	Sonstige Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	771.650,02	0,00	771.650,02	706.068,82	0,00	706.068,82
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.521.661,82**	**200,00**	**2.521.461,82**	**2.456.080,62**	**200,00**	**2.455.880,62**
612000	865000	210	Transfers von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	5.874.091,10	5.349.000,00	525.091,10	5.870.467,10	5.349.000,00	521.467,10
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	30.292,59	10.000,00	20.292,59	18.167,91	10.000,00	8.167,91
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.904.383,69	5.359.000,00	545.383,69	5.888.635,01	5.359.000,00	529.635,01
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.007,90	6.000,00	10.007,90	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	13.944,56	0,00	13.944,56	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.952,46	6.000,00	23.952,46	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.934.336,15**	**6.865.000,00**	**-930.663,85**	**5.888.635,01**	**6.859.000,00**	**-970.364,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.455.997,97**	**6.865.200,00**	**1.590.797,97**	**8.344.715,63**	**6.859.200,00**	**1.485.515,63**
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	267,90
612000	413000	220	Handelswaren	20.730,01	0,00	20.730,01	20.730,01	0,00	20.730,01
612000	457000	220	Druckwerke	857,55	0,00	857,55	857,55	0,00	857,55
612000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	72,52	0,00	72,52	72,52	0,00	72,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.887,98	0,00	22.887,98	22.887,98	0,00	22.887,98
612000	600000	220	Energiebezüge	3.522,45	0,00	3.522,45	3.522,45	0,00	3.522,45
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.097,13	4.400,00	-2.302,87	2.097,13	4.400,00	-2.302,87
612000	621000	220	Sonstige Transporte	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60
612000	630000	220	Postdienste	1.353,02	0,00	1.353,02	1.353,02	0,00	1.353,02
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	21.253,90	0,00	21.253,90	21.253,90	0,00	21.253,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.257,10	4.400,00	23.857,10	28.257,10	4.400,00	23.857,10
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	23.498,23	0,00	23.498,23	23.498,23	0,00	23.498,23
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.020,37	9.000,00	-5.979,63	3.020,37	9.000,00	-5.979,63
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.518,60	33.400,00	-6.881,40	26.518,60	33.400,00	-6.881,40
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
612000	611000	260	Instandh. v Straßenbauten	7.008,72	0,00	7.008,72	0,00	0,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.091,16	0,00	1.091,16	1.091,16	0,00	1.091,16
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	41.914,32	0,00	41.914,32	41.914,32	0,00	41.914,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.014,20	51.800,00	-1.785,80	43.005,48	51.800,00	-8.794,52
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.309,90	0,00	1.309,90	0,00	0,00	0,00
612000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	6.676,49	0,00	6.676,49	6.676,49	0,00	6.676,49
612000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40
612000	722000	220	Rückersätze von Erträgen	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
612000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.962,40	0,00	3.962,40	3.962,40	0,00	3.962,40
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	222.808,68	255.600,00	-32.791,32	222.808,67	255.600,00	-32.791,33
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	127.502,15	200.000,00	-72.497,85	127.502,15	200.000,00	-72.497,85
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	385.974,24	55.200,00	330.774,24	371.661,79	55.200,00	316.461,79
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.092,92	0,00	2.092,92	2.092,92	0,00	2.092,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	689.000,00	-689.000,00	0,00	689.000,00	-689.000,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00
612000	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.187,60	0,00	11.187,60	11.187,60	0,00	11.187,60
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.991.933,78	35.473.700,00	-481.766,22	34.976.311,42	35.473.700,00	-497.388,58
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.459,18	565.500,00	258.959,18	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.803,87	25.895.700,00	821.103,87	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.366,89	18.800,00	163.566,89	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	624.592,32	0,00	624.592,32	0,00	0,00	0,00
612000	695000	220	WB zu Forderungen	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00
612000	695000	230	WB zu Forderungen	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
612000	695000	310	WB zu Forderungen	5.373,05	0,00	5.373,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.357.200,24	26.480.000,00	1.877.200,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**63.476.811,90**	**62.043.300,00**	**1.433.511,90**	**35.096.980,58**	**35.563.300,00**	**-466.319,42**
612000	751000	230	Transfers an Länder	17.118,17	0,00	17.118,17	17.118,17	0,00	17.118,17
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	173.256,98	900,00	172.356,98	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	190.375,15	900,00	189.475,15	17.118,17	0,00	17.118,17
612000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
612000	764000	230	Entschädigungen	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**271.484,15**	**900,00**	**270.584,15**	**97.118,17**	**0,00**	**97.118,17**
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.194.472,25**	**2.234.400,00**	**-39.927,75**	**2.194.472,25**	**2.234.400,00**	**-39.927,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**65.942.768,30**	**64.278.600,00**	**1.664.168,30**	**37.388.571,00**	**37.797.700,00**	**-409.129,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.486.770,33**	**-57.413.400,00**	**-73.370,33**	**-29.043.855,37**	**-30.938.500,00**	**1.894.644,63**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-57.486.770,33**	**-57.413.400,00**	**-73.370,33**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				65.581,20	0,00	65.581,20
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				65.581,20	0,00	65.581,20
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				3.810,33	0,00	3.810,33
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.810,33	0,00	3.810,33
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**69.391,53**	**0,00**	**69.391,53**
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				7.250,00	0,00	7.250,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.250,00	0,00	7.250,00
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				590.475,75	0,00	590.475,75
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				590.475,75	2.200.000,00	-1.609.524,25
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**597.725,75**	**2.200.000,00**	**-1.602.274,25**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**667.117,28**	**2.200.000,00**	**-1.532.882,72**
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.000,00	0,00	3.000,00
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.535,20	0,00	1.535,20
612000	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				15.950,00	0,00	15.950,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				20.485,20	0,00	20.485,20
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				1.368.475,27	1.612.600,00	-244.124,73
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				2.509.667,80	2.514.200,00	-4.532,20
612000	002000	220	Straßenbauten				5.934.275,83	11.161.600,00	-5.227.324,17
612000	002000	230	Straßenbauten				0,00	52.500,00	-52.500,00
612000	002000	260	Straßenbauten				1.047.545,39	5.992.200,00	-4.944.654,61
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				31.128,21	0,00	31.128,21
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				140.189,39	0,00	140.189,39
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				92.020,72	0,00	92.020,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				54.508,88	0,00	54.508,88
612000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				170.062,42	0,00	170.062,42
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				4.974.078,23	8.168.400,00	-3.194.321,77
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				5.276.184,48	9.714.500,00	-4.438.315,52
612000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				3.223,41	0,00	3.223,41
612000	060006	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				62.931,48	0,00	62.931,48
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				60.026,70	0,00	60.026,70
612000	060008	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				33.387,34	0,00	33.387,34
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.757.705,55	39.216.000,00	-17.458.294,45
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				59.985,23	0,00	59.985,23
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.985,23	0,00	59.985,23
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	6.500,00	-6.500,00
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	340.900,00	-340.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	347.400,00	-347.400,00
612000	042000	220	ABGA				0,00	229.400,00	-229.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	229.400,00	-229.400,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.838.175,98**	**39.792.800,00**	**-17.954.624,02**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				173.256,98	900,00	172.356,98
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.256,98	900,00	172.356,98
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**173.256,98**	**900,00**	**172.356,98**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.011.432,96**	**39.793.700,00**	**-17.782.267,04**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-21.344.315,68**	**-37.593.700,00**	**16.249.384,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.388.171,05**	**-68.532.200,00**	**18.144.028,95**
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.791.475,28	37.592.800,00	-15.801.324,72
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				21.791.475,28	37.592.800,00	-15.801.324,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**21.791.475,28**	**37.592.800,00**	**-15.801.324,72**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.791.475,28**	**37.592.800,00**	**-15.801.324,72**
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.028.605,02	2.028.700,00	-94,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.028.605,02	2.028.700,00	-94,98
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.028.605,02**	**2.028.700,00**	**-94,98**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.028.605,02**	**2.028.700,00**	**-94,98**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**19.762.870,26**	**35.564.100,00**	**-15.801.229,74**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.625.300,79**	**-32.968.100,00**	**2.342.799,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612040			**Urban II - GKE-Unterführung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.950,95	27.000,00	-49,05	26.950,95	27.000,00	-49,05
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.950,95	27.000,00	-49,05	26.950,95	27.000,00	-49,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.950,95**	**27.000,00**	**-49,05**	**26.950,95**	**27.000,00**	**-49,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.950,95**	**27.000,00**	**-49,05**	**26.950,95**	**27.000,00**	**-49,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.950,95**	**-27.000,00**	**49,05**	**-26.950,95**	**-27.000,00**	**49,05**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.950,95**	**-27.000,00**	**49,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.950,95**	**-27.000,00**	**49,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.506,45	5.600,00	-93,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.506,45	5.600,00	-93,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.506,45**	**5.600,00**	**-93,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.506,45**	**5.600,00**	**-93,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.506,45**	**-5.600,00**	**93,55**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.457,40**	**-32.600,00**	**142,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612050**		**Urban II - Waagner-Biro-Strasse**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34,07	100,00	-65,93	34,07	100,00	-65,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34,07	100,00	-65,93	34,07	100,00	-65,93
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34,07**	**100,00**	**-65,93**	**34,07**	**100,00**	**-65,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34,07**	**100,00**	**-65,93**	**34,07**	**100,00**	**-65,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34,07**	**-100,00**	**65,93**	**-34,07**	**-100,00**	**65,93**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34,07**	**-100,00**	**65,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34,07**	**-100,00**	**65,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				501,95	600,00	-98,05
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				501,95	600,00	-98,05
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**501,95**	**600,00**	**-98,05**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**501,95**	**600,00**	**-98,05**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-501,95**	**-600,00**	**98,05**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-536,02**	**-700,00**	**163,98**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612060**		**Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,96	800,00	-82,04	717,96	800,00	-82,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	717,96	800,00	-82,04	717,96	800,00	-82,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**717,96**	**800,00**	**-82,04**	**717,96**	**800,00**	**-82,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**717,96**	**800,00**	**-82,04**	**717,96**	**800,00**	**-82,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-717,96**	**-800,00**	**82,04**	**-717,96**	**-800,00**	**82,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-717,96**	**-800,00**	**82,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-717,96**	**-800,00**	**82,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.248,59	6.300,00	-51,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.248,59	6.300,00	-51,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.248,59**	**6.300,00**	**-51,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.248,59**	**6.300,00**	**-51,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.248,59**	**-6.300,00**	**51,41**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.966,55**	**-7.100,00**	**133,45**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612200**		**Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	90,03	100,00	-9,97	90,03	100,00	-9,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	90,03	100,00	-9,97	90,03	100,00	-9,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**90,03**	**100,00**	**-9,97**	**90,03**	**100,00**	**-9,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90,03**	**100,00**	**-9,97**	**90,03**	**100,00**	**-9,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90,03**	**-100,00**	**9,97**	**-90,03**	**-100,00**	**9,97**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-90,03**	**-100,00**	**9,97**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-90,03**	**-100,00**	**9,97**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.326,61	1.400,00	-73,39
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.326,61	1.400,00	-73,39
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.326,61**	**1.400,00**	**-73,39**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.326,61**	**1.400,00**	**-73,39**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.326,61**	**-1.400,00**	**73,39**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.416,64**	**-1.500,00**	**83,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612400			**Umbau Hauptplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.318,73	3.400,00	-81,27	3.318,73	3.400,00	-81,27
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.318,73	3.400,00	-81,27	3.318,73	3.400,00	-81,27
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.318,73**	**3.400,00**	**-81,27**	**3.318,73**	**3.400,00**	**-81,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.318,73**	**3.400,00**	**-81,27**	**3.318,73**	**3.400,00**	**-81,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.318,73**	**-3.400,00**	**81,27**	**-3.318,73**	**-3.400,00**	**81,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.318,73**	**-3.400,00**	**81,27**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.318,73**	**-3.400,00**	**81,27**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.235,40	33.300,00	-64,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				33.235,40	33.300,00	-64,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33.235,40**	**33.300,00**	**-64,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.235,40**	**33.300,00**	**-64,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-33.235,40**	**-33.300,00**	**64,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.554,13**	**-36.700,00**	**145,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 612			**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.517.882,07	-57.444.800,00	-73.082,07	-29.074.967,11	-30.969.900,00	1.894.932,89
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.517.882,07	-57.444.800,00	-73.082,07			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.344.315,68	-37.593.700,00	16.249.384,32
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.419.282,79	-68.563.600,00	18.144.317,21
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.716.051,26	35.516.900,00	-15.800.848,74
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.703.231,53	-33.046.700,00	2.343.468,47
UA 612	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.657.725,43	-57.569.800,00	-4.087.925,43	-29.197.315,14	-31.094.900,00	1.897.584,86
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.657.725,43	-57.569.800,00	-4.087.925,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.344.315,68	-37.593.700,00	16.249.384,32
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.541.630,82	-68.688.600,00	18.146.969,18
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.658.650,69	35.459.400,00	-15.800.749,31
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.882.980,13	-33.229.200,00	2.346.219,87
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 639000			**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung									
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	54,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	54,61
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54,61**	**0,00**	**54,61**	**54,61**	**0,00**	**54,61**
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.050,17	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.050,17	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**65.050,17**	**0,00**	**65.050,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.104,78**	**0,00**	**65.104,78**	**54,61**	**0,00**	**54,61**
639000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.070,54	700,00	370,54	1.070,54	700,00	370,54
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.114,84	1.200,00	-85,16	1.114,84	1.200,00	-85,16
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	60.024,58	0,00	60.024,58	60.024,58	0,00	60.024,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.024,58	0,00	60.024,58	60.024,58	0,00	60.024,58
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	31.135,02	261.200,00	-230.064,98	28.961,78	261.200,00	-232.238,22
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.135,02	261.200,00	-230.064,98	28.961,78	261.200,00	-232.238,22
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	563.979,99	559.700,00	4.279,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	563.979,99	559.700,00	4.279,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**656.974,43**	**822.100,00**	**-165.125,57**	**90.821,20**	**262.400,00**	**-171.578,80**
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.070,16	172.800,00	-6.729,84	166.070,16	172.800,00	-6.729,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	166.070,16	172.800,00	-6.729,84	166.070,16	172.800,00	-6.729,84
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**166.070,16**	**172.800,00**	**-6.729,84**	**166.070,16**	**172.800,00**	**-6.729,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**823.044,59**	**994.900,00**	**-171.855,41**	**256.891,36**	**435.200,00**	**-178.308,64**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-757.939,81**	**-994.900,00**	**236.960,19**	**-256.836,75**	**-435.200,00**	**178.363,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-757.939,81**	**-994.900,00**	**236.960,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	15.800,00	-15.800,00
639000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				11.540,46	507.800,00	-496.259,54
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				667.980,72	472.500,00	195.480,72
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				679.521,18	996.100,00	-316.578,82
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**679.521,18**	**996.100,00**	**-316.578,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**679.521,18**	**996.100,00**	**-316.578,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-679.521,18**	**-996.100,00**	**316.578,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-936.357,93**	**-1.431.300,00**	**494.942,07**
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				679.521,18	996.100,00	-316.578,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				679.521,18	996.100,00	-316.578,82
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**679.521,18**	**996.100,00**	**-316.578,82**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**679.521,18**	**996.100,00**	**-316.578,82**
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.608,43	208.700,00	-91,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				208.608,43	208.700,00	-91,57
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**208.608,43**	**208.700,00**	**-91,57**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**208.608,43**	**208.700,00**	**-91,57**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**470.912,75**	**787.400,00**	**-316.487,25**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-465.445,18**	**-643.900,00**	**178.454,82**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-757.939,81	-994.900,00	236.960,19	-256.836,75	-435.200,00	178.363,25
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-757.939,81	-994.900,00	236.960,19			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-679.521,18	-996.100,00	316.578,82
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-936.357,93	-1.431.300,00	494.942,07
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				470.912,75	787.400,00	-316.487,25
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465.445,18	-643.900,00	178.454,82
UA 639	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-757.939,81	-994.900,00	236.960,19	-256.836,75	-435.200,00	178.363,25
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-757.939,81	-994.900,00	236.960,19			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-679.521,18	-996.100,00	316.578,82
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-936.357,93	-1.431.300,00	494.942,07
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				470.912,75	787.400,00	-316.487,25
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465.445,18	-643.900,00	178.454,82
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 640000			**Einrichtungen und Maßnahmen Stvo**						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	116.619,99	142.500,00	-25.880,01	77.778,22	142.500,00	-64.721,78
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	116.619,99	142.500,00	-25.880,01	77.778,22	142.500,00	-64.721,78
640000	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.509,77	0,00	10.509,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.509,77	0,00	10.509,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**127.129,76**	**181.500,00**	**-54.370,24**	**77.778,22**	**181.500,00**	**-103.721,78**
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	87.509,00	100.000,00	-12.491,00	393.965,37	100.000,00	293.965,37
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	87.509,00	100.000,00	-12.491,00	393.965,37	100.000,00	293.965,37
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**87.509,00**	**100.000,00**	**-12.491,00**	**393.965,37**	**100.000,00**	**293.965,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**214.638,76**	**281.500,00**	**-66.861,24**	**471.743,59**	**281.500,00**	**190.243,59**
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.283,40	187.200,00	-63.916,60	123.283,40	187.200,00	-63.916,60
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.544,39	43.300,00	86.244,39	129.544,39	43.300,00	86.244,39
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.227,13	7.000,00	227,13	7.227,13	7.000,00	227,13
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.688,78	22.000,00	3.688,78	25.688,78	22.000,00	3.688,78
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	285.743,70	259.500,00	26.243,70	285.743,70	259.500,00	26.243,70
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.979,48	10.000,00	-2.020,52	7.979,48	10.000,00	-2.020,52
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.663,52	6.900,00	-2.236,48	4.663,52	6.900,00	-2.236,48
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.027,67	18.500,00	18.527,67	37.027,67	18.500,00	18.527,67
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.173,20	0,00	2.173,20	2.173,20	0,00	2.173,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.843,87	35.400,00	16.443,87	51.843,87	35.400,00	16.443,87
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.494,09	3.600,00	-2.105,91	1.494,09	3.600,00	-2.105,91
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.494,09	3.600,00	-2.105,91	1.494,09	3.600,00	-2.105,91
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**340.295,27**	**298.500,00**	**41.795,27**	**339.081,66**	**298.500,00**	**40.581,66**
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.966,30	0,00	4.966,30	4.966,30	0,00	4.966,30
640000	452000	230	Treibstoffe	4.442,45	2.800,00	1.642,45	4.442,45	2.800,00	1.642,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.408,75	2.800,00	6.608,75	9.408,75	2.800,00	6.608,75
640000	600000	230	Energiebezüge	8.204,16	95.000,00	-86.795,84	8.204,16	95.000,00	-86.795,84
640000	621000	230	Sonstige Transporte	1.157,24	0,00	1.157,24	1.157,24	0,00	1.157,24
640000	630000	230	Postdienste	11,44	1.500,00	-1.488,56	11,44	1.500,00	-1.488,56
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	109.777,96	72.500,00	37.277,96	109.777,96	72.500,00	37.277,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.150,80	169.000,00	-49.849,20	119.150,80	169.000,00	-49.849,20
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.729.386,74	1.020.500,00	708.886,74	1.729.386,74	1.020.500,00	708.886,74
640000	611006	230	Instandh. v Straßenbauten GBG	354,05	0,00	354,05	354,05	0,00	354,05
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	11.520,21	14.000,00	-2.479,79	11.520,21	14.000,00	-2.479,79
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.741.261,00	2.965.500,00	-1.224.239,00	1.741.261,00	2.965.500,00	-1.224.239,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	763.767,32	502.000,00	261.767,32	763.767,32	502.000,00	261.767,32
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.747,68	0,00	39.747,68	39.747,68	0,00	39.747,68
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	206.500,00	-206.500,00	0,00	206.500,00	-206.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	891.064,50	710.500,00	180.564,50	803.564,50	710.500,00	93.064,50
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.417,71	161.400,00	326.017,71	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	295,60	0,00	295,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	487.713,31	161.400,00	326.313,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.248.598,36**	**4.009.200,00**	**-760.601,64**	**2.673.385,05**	**3.847.800,00**	**-1.174.414,95**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.022,00**	**143.500,00**	**-141.478,00**	**2.022,00**	**143.500,00**	**-141.478,00**
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.964,69	173.600,00	-3.635,31	169.964,69	173.600,00	-3.635,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	169.964,69	173.600,00	-3.635,31	169.964,69	173.600,00	-3.635,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**169.964,69**	**173.600,00**	**-3.635,31**	**169.964,69**	**173.600,00**	**-3.635,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.760.880,32**	**4.624.800,00**	**-863.919,68**	**3.184.453,40**	**4.463.400,00**	**-1.278.946,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.546.241,56**	**-4.343.300,00**	**797.058,44**	**-2.712.709,81**	**-4.181.900,00**	**1.469.190,19**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.546.241,56**	**-4.343.300,00**	**797.058,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				7.870,82	0,00	7.870,82
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.870,82	0,00	7.870,82
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				1.791.905,21	581.900,00	1.210.005,21
640000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	133.000,00	-133.000,00
640000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				32.336,75	0,00	32.336,75
640000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				201.679,48	263.700,00	-62.020,52
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.025.921,44	978.600,00	1.047.321,44
640000	062000	260	Im Bau befindliche technische Anlagen				41.588,20	0,00	41.588,20
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.588,20	0,00	41.588,20
640000	042000	230	ABGA				17.939,35	1.000,00	16.939,35
640000	042007	230	ABGA ITG				3.427,96	0,00	3.427,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.367,31	1.000,00	20.367,31
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.096.747,77**	**979.600,00**	**1.117.147,77**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.096.747,77**	**979.600,00**	**1.117.147,77**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.096.747,77**	**-979.600,00**	**-1.117.147,77**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.809.457,58**	**-5.161.500,00**	**352.042,42**
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.096.747,77	979.600,00	1.117.147,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.096.747,77	979.600,00	1.117.147,77
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.096.747,77**	**979.600,00**	**1.117.147,77**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.096.747,77**	**979.600,00**	**1.117.147,77**
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				146.329,33	146.400,00	-70,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				146.329,33	146.400,00	-70,67
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**146.329,33**	**146.400,00**	**-70,67**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**146.329,33**	**146.400,00**	**-70,67**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.950.418,44**	**833.200,00**	**1.117.218,44**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.859.039,14**	**-4.328.300,00**	**1.469.260,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 640			**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.546.241,56	-4.343.300,00	797.058,44	-2.712.709,81	-4.181.900,00	1.469.190,19
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.546.241,56	-4.343.300,00	797.058,44			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.096.747,77	-979.600,00	-1.117.147,77
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.809.457,58	-5.161.500,00	352.042,42
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.950.418,44	833.200,00	1.117.218,44
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.859.039,14	-4.328.300,00	1.469.260,86
UA 640	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**649000**		**Parkgebührenreferat**						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	256.979,68	220.000,00	36.979,68	218.233,04	220.000,00	-1.766,96
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.363,48	400,00	963,48	1.363,48	400,00	963,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	258.343,16	220.400,00	37.943,16	219.596,52	220.400,00	-803,48
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	1.043,10	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00	1.043,10
649000	829000	230	Sonstige Erträge	63.641,48	40.000,00	23.641,48	58.121,48	40.000,00	18.121,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.684,58	40.000,00	24.684,58	59.164,58	40.000,00	19.164,58
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**323.027,74**	**260.400,00**	**62.627,74**	**278.761,10**	**260.400,00**	**18.361,10**
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.373.537,91	3.401.000,00	-27.462,09	3.336.317,77	3.401.000,00	-64.682,23
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.373.537,91	3.401.000,00	-27.462,09	3.336.317,77	3.401.000,00	-64.682,23
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.373.537,91**	**3.401.000,00**	**-27.462,09**	**3.336.317,77**	**3.401.000,00**	**-64.682,23**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.696.565,65**	**3.661.400,00**	**35.165,65**	**3.615.078,87**	**3.661.400,00**	**-46.321,13**
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	658.166,60	670.000,00	-11.833,40	658.166,60	670.000,00	-11.833,40
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	632.845,04	480.000,00	152.845,04	632.845,04	480.000,00	152.845,04
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.089,10	12.900,00	-810,90	12.089,10	12.900,00	-810,90
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.211,99	1.000,00	2.211,99	3.211,99	1.000,00	2.211,99
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	18.597,56	15.700,00	2.897,56	18.597,56	15.700,00	2.897,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.324.910,29	1.179.600,00	145.310,29	1.324.910,29	1.179.600,00	145.310,29
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.435,29	30.000,00	7.435,29	37.435,29	30.000,00	7.435,29
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.937,08	33.100,00	-5.162,92	27.937,08	33.100,00	-5.162,92
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.459,08	135.000,00	27.459,08	162.459,08	135.000,00	27.459,08
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.808,96	4.000,00	1.808,96	5.808,96	4.000,00	1.808,96
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.194,27	1.000,00	1.194,27	2.194,27	1.000,00	1.194,27
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	235.834,68	203.100,00	32.734,68	235.834,68	203.100,00	32.734,68
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.506,19	0,00	11.506,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.506,19	0,00	11.506,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.572.251,16**	**1.382.700,00**	**189.551,16**	**1.560.744,97**	**1.382.700,00**	**178.044,97**
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.848,79	8.500,00	1.348,79	9.848,79	8.500,00	1.348,79
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	2.784,00	10.000,00	-7.216,00	2.784,00	10.000,00	-7.216,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	181,45	200,00	-18,55	181,45	200,00	-18,55
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	127,49	100,00	27,49	127,49	100,00	27,49
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	660,93	17.500,00	-16.839,07	660,93	17.500,00	-16.839,07
649000	457000	230	Druckwerke	12.338,89	10.000,00	2.338,89	12.338,89	10.000,00	2.338,89
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	121.419,84	118.000,00	3.419,84	121.419,84	118.000,00	3.419,84
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	102,33	300,00	-197,67	102,33	300,00	-197,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	147.463,72	169.800,00	-22.336,28	147.463,72	169.800,00	-22.336,28
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.344,05	0,00	24.344,05	24.344,05	0,00	24.344,05
649000	621000	230	Sonstige Transporte	2.167,60	1.000,00	1.167,60	2.167,60	1.000,00	1.167,60
649000	630000	230	Postdienste	271.091,61	268.000,00	3.091,61	270.790,72	268.000,00	2.790,72
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	178,26	0,00	178,26	178,26	0,00	178,26
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	219.957,63	250.000,00	-30.042,37	219.957,63	250.000,00	-30.042,37
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	708,95	0,00	708,95	708,95	0,00	708,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	518.448,10	541.000,00	-22.551,90	518.147,21	541.000,00	-22.852,79
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.571,21	20.000,00	-16.428,79	3.571,21	20.000,00	-16.428,79
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.536,00	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.107,21	20.000,00	107,21	20.107,21	20.000,00	107,21
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	69.088,77	0,00	69.088,77	69.088,77	0,00	69.088,77
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	21,97
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.644,95	1.000,00	34.644,95	35.644,95	1.000,00	34.644,95
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.905,82	10.000,00	-6.094,18	3.905,82	10.000,00	-6.094,18
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.661,51	93.200,00	15.461,51	108.661,51	93.200,00	15.461,51
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.101,37	0,00	5.101,37	5.101,37	0,00	5.101,37
649000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	31.300,00	-31.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.020,28	2.000,00	20,28	2.020,28	2.000,00	20,28
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.835.190,29	7.279.400,00	-444.209,71	6.835.190,29	7.279.400,00	-444.209,71
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,07	1.500,00	-1.489,93	10,07	1.500,00	-1.489,93
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.024,72	0,00	1.024,72	1.024,72	0,00	1.024,72
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.204,04	3.600,00	-395,96	3.204,04	3.600,00	-395,96
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.596,00	200.000,00	-36.404,00	163.596,00	200.000,00	-36.404,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.267,64	30.000,00	-4.732,36	25.267,64	30.000,00	-4.732,36
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	12,24	2.000,00	-1.987,76	12,24	2.000,00	-1.987,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.035.426,65	7.558.100,00	-522.673,35	7.035.426,65	7.558.100,00	-522.673,35
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.465,60	166.700,00	89.765,60	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	1.044,69	0,00	1.044,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	257.510,29	166.700,00	90.810,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.087.617,48**	**8.548.800,00**	**-461.182,52**	**7.829.806,30**	**8.382.100,00**	**-552.293,70**
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.776,41	29.000,00	-223,59	28.776,41	29.000,00	-223,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.776,41	29.000,00	-223,59	28.776,41	29.000,00	-223,59
649000	657000	230	Disagien	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.644,66	20.000,00	-2.355,34	17.438,98	20.000,00	-2.561,02
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17.644,66	22.500,00	-4.855,34	17.438,98	22.500,00	-5.061,02
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**46.421,07**	**51.500,00**	**-5.078,93**	**46.215,39**	**51.500,00**	**-5.284,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.706.289,71**	**9.983.000,00**	**-276.710,29**	**9.436.766,66**	**9.816.300,00**	**-379.533,34**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.009.724,06**	**-6.321.600,00**	**311.875,94**	**-5.821.687,79**	**-6.154.900,00**	**333.212,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.009.724,06**	**-6.321.600,00**	**311.875,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				1.287.461,24	10.300,00	1.277.161,24
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.287.461,24	10.300,00	1.277.161,24
649000	042000	230	ABGA				8.620,85	2.800,00	5.820,85
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	1.723.000,00	-1.723.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.620,85	1.725.800,00	-1.717.179,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.296.082,09**	**1.736.300,00**	**-440.217,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.296.082,09**	**1.736.300,00**	**-440.217,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.296.082,09**	**-1.736.300,00**	**440.217,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.117.769,88**	**-7.891.200,00**	**773.430,12**
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.296.082,09	1.736.300,00	-440.217,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.296.082,09	1.736.300,00	-440.217,91
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.296.082,09**	**1.736.300,00**	**-440.217,91**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.296.082,09**	**1.736.300,00**	**-440.217,91**
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				110.594,56	110.600,00	-5,44

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				110.594,56	110.600,00	-5,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**110.594,56**	**110.600,00**	**-5,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**110.594,56**	**110.600,00**	**-5,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.185.487,53**	**1.625.700,00**	**-440.212,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.932.282,35**	**-6.265.500,00**	**333.217,65**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**649100**		**Überwachung ruhender Verkehr**						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	81.284,42	100.000,00	-18.715,58	81.284,42	100.000,00	-18.715,58
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	314,83	0,00	314,83	314,83	0,00	314,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	81.599,25	100.000,00	-18.400,75	81.599,25	100.000,00	-18.400,75
649100	829000	230	Sonstige Erträge	17.429,89	18.000,00	-570,11	17.429,89	18.000,00	-570,11
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.429,89	18.000,00	-570,11	17.429,89	18.000,00	-570,11
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.113,62	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.113,62	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**102.142,76**	**118.000,00**	**-15.857,24**	**99.029,14**	**118.000,00**	**-18.970,86**
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.919.454,92	2.200.000,00	-280.545,08	1.908.189,52	2.200.000,00	-291.810,48
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.919.454,92	2.200.000,00	-280.545,08	1.908.189,52	2.200.000,00	-291.810,48
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.919.454,92**	**2.200.000,00**	**-280.545,08**	**1.908.189,52**	**2.200.000,00**	**-291.810,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.021.597,68**	**2.318.000,00**	**-296.402,32**	**2.007.218,66**	**2.318.000,00**	**-310.781,34**
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	53.398,80	47.600,00	5.798,80	53.398,80	47.600,00	5.798,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	291.402,94	278.700,00	12.702,94	291.402,94	278.700,00	12.702,94
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.077,23	4.700,00	377,23	5.077,23	4.700,00	377,23
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	691,89	1.000,00	-308,11	691,89	1.000,00	-308,11

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.573,97	2.400,00	173,97	2.573,97	2.400,00	173,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	353.144,83	334.400,00	18.744,83	353.144,83	334.400,00	18.744,83
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.196,96	13.000,00	196,96	13.196,96	13.000,00	196,96
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.337,55	5.400,00	-62,45	5.337,55	5.400,00	-62,45
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.681,82	59.300,00	3.381,82	62.681,82	59.300,00	3.381,82
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.366,00	2.500,00	-1.134,00	1.366,00	2.500,00	-1.134,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.582,33	80.200,00	2.382,33	82.582,33	80.200,00	2.382,33
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.891,77	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.891,77	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**444.618,93**	**414.600,00**	**30.018,93**	**435.727,16**	**414.600,00**	**21.127,16**
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.519,97	1.000,00	519,97	1.519,97	1.000,00	519,97
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.430,88	12.000,00	430,88	12.430,88	12.000,00	430,88
649100	457000	230	Druckwerke	12,00	10.000,00	-9.988,00	12,00	10.000,00	-9.988,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	210,48	42.000,00	-41.789,52	210,48	42.000,00	-41.789,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.173,33	65.000,00	-50.826,67	14.173,33	65.000,00	-50.826,67
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20
649100	630000	230	Postdienste	59.004,64	82.300,00	-23.295,36	59.004,64	82.300,00	-23.295,36
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	75.200,80	92.000,00	-16.799,20	75.200,80	92.000,00	-16.799,20
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	163,71	0,00	163,71	163,71	0,00	163,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.990,35	178.600,00	-38.609,65	139.990,35	178.600,00	-38.609,65
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.811,83	0,00	1.811,83	1.811,83	0,00	1.811,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.816,90	3.200,00	-1.383,10	1.816,90	3.200,00	-1.383,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	1.177,96
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	59.877,87	104.000,00	-44.122,13	59.877,87	104.000,00	-44.122,13
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	236,63	0,00	236,63	236,63	0,00	236,63
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	134.148,00	36.000,00	98.148,00	134.148,00	36.000,00	98.148,00
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.304,04	0,00	4.304,04	4.304,04	0,00	4.304,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200.431,78	148.400,00	52.031,78	200.431,78	148.400,00	52.031,78
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**356.412,36**	**398.200,00**	**-41.787,64**	**356.412,36**	**398.200,00**	**-41.787,64**
649100	750000	230	Transfers an Bund	72.239,07	119.500,00	-47.260,93	72.239,07	119.500,00	-47.260,93
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.239,07	120.500,00	-48.260,93	72.239,07	120.500,00	-48.260,93
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**72.239,07**	**120.500,00**	**-48.260,93**	**72.239,07**	**120.500,00**	**-48.260,93**
649100	657000	230	Disagien	5.363,32	8.000,00	-2.636,68	5.363,32	8.000,00	-2.636,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.363,32	8.000,00	-2.636,68	5.363,32	8.000,00	-2.636,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.363,32**	**8.000,00**	**-2.636,68**	**5.363,32**	**8.000,00**	**-2.636,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**878.633,68**	**941.300,00**	**-62.666,32**	**869.741,91**	**941.300,00**	**-71.558,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.142.964,00**	**1.376.700,00**	**-233.736,00**	**1.137.476,75**	**1.376.700,00**	**-239.223,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.142.964,00**	**1.376.700,00**	**-233.736,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649100	042000	230	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.137.476,75**	**1.375.700,00**	**-238.223,25**
Finanzierungstätigkeit									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.137.476,75**	**1.376.700,00**	**-239.223,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 649			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.866.760,06	-4.944.900,00	78.139,94	-4.684.211,04	-4.778.200,00	93.988,96
UA 649	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.866.760,06	-4.944.900,00	78.139,94			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.296.082,09	-1.737.300,00	441.217,91
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.980.293,13	-6.515.500,00	535.206,87
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.185.487,53	1.626.700,00	-441.212,47
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.794.805,60	-4.888.800,00	93.994,40
UA 649	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.413.001,62	-9.288.200,00	875.198,38	-7.396.920,85	-8.960.100,00	1.563.179,15
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.413.001,62	-9.288.200,00	875.198,38			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.392.829,86	-2.716.900,00	-675.929,86
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.789.750,71	-11.677.000,00	887.249,29
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.135.905,97	2.459.900,00	676.005,97
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.653.844,74	-9.217.100,00	1.563.255,26
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 651000			**Sonstige Schienenwege**						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	320.982,85	322.800,00	-1.817,15	320.982,85	322.800,00	-1.817,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	320.982,85	322.800,00	-1.817,15	320.982,85	322.800,00	-1.817,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**320.982,85**	**322.800,00**	**-1.817,15**	**320.982,85**	**322.800,00**	**-1.817,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**320.982,85**	**322.800,00**	**-1.817,15**	**320.982,85**	**322.800,00**	**-1.817,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.601.217,15**	**2.599.200,00**	**2.017,15**	**2.601.217,15**	**2.599.200,00**	**2.017,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.601.217,15**	**2.599.200,00**	**2.017,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	002000	220	Straßenbauten				0,00	1.917.200,00	-1.917.200,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.028,80	1.823.600,00	-1.814.571,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.028,80	3.740.800,00	-3.731.771,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.028,80**	**3.740.800,00**	**-3.731.771,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.028,80**	**3.740.800,00**	**-3.731.771,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.028,80**	**-3.740.800,00**	**3.731.771,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.592.188,35**	**-1.141.600,00**	**3.733.788,35**
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.028,80	3.740.800,00	-3.731.771,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.028,80	3.740.800,00	-3.731.771,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**9.028,80**	**3.740.800,00**	**-3.731.771,20**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.028,80**	**3.740.800,00**	**-3.731.771,20**
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				720.256,08	720.300,00	-43,92
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				720.256,08	720.300,00	-43,92
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**720.256,08**	**720.300,00**	**-43,92**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**720.256,08**	**720.300,00**	**-43,92**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-711.227,28**	**3.020.500,00**	**-3.731.727,28**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.880.961,07**	**1.878.900,00**	**2.061,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 651			**Sonstige Schienenwege**						
UA 651	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.601.217,15	2.599.200,00	2.017,15	2.601.217,15	2.599.200,00	2.017,15
UA 651	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.601.217,15	2.599.200,00	2.017,15			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.028,80	-3.740.800,00	3.731.771,20
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.592.188,35	-1.141.600,00	3.733.788,35
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-711.227,28	3.020.500,00	-3.731.727,28
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.880.961,07	1.878.900,00	2.061,07
UA 651	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.601.217,15	2.599.200,00	2.017,15	2.601.217,15	2.599.200,00	2.017,15
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.601.217,15	2.599.200,00	2.017,15			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.028,80	-3.740.800,00	3.731.771,20
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.592.188,35	-1.141.600,00	3.733.788,35
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-711.227,28	3.020.500,00	-3.731.727,28
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.880.961,07	1.878.900,00	2.061,07
A 65	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 690000			**Öffentlicher Verkehr**						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	894.151,21	750.000,00	144.151,21	894.151,21	750.000,00	144.151,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	894.151,21	950.000,00	-55.848,79	894.151,21	950.000,00	-55.848,79
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**933.958,39**	**950.000,00**	**-16.041,61**	**933.958,39**	**950.000,00**	**-16.041,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**933.958,39**	**950.000,00**	**-16.041,61**	**933.958,39**	**950.000,00**	**-16.041,61**
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.634.715,60**	**1.443.700,00**	**191.015,60**	**1.634.715,60**	**1.443.700,00**	**191.015,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.634.715,60**	**41.443.700,00**	**191.015,60**	**41.634.715,60**	**41.443.700,00**	**191.015,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.700.757,21**	**-40.493.700,00**	**-207.057,21**	**-40.700.757,21**	**-40.493.700,00**	**-207.057,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.700.757,21**	**-40.493.700,00**	**-207.057,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	002000	260	Straßenbauten				0,00	11.200,00	-11.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	11.200,00	-11.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**11.200,00**	**-11.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.200,00**	**-11.200,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-11.200,00**	**11.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.700.757,21**	**-40.504.900,00**	**-195.857,21**
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.200,00	-11.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	11.200,00	-11.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**11.200,00**	**-11.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**11.200,00**	**-11.200,00**
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.243,09	2.154.300,00	-56,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.154.243,09	2.154.300,00	-56,91
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.154.243,09**	**2.154.300,00**	**-56,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.154.243,09**	**2.154.300,00**	**-56,91**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.154.243,09**	**-2.143.100,00**	**-11.143,09**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.855.000,30**	**-42.648.000,00**	**-207.000,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**690010**		**Urban II - Mobilitätsberatung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**690**		**Verkehr, Sonstiges**						
UA	690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.700.815,46	-40.493.800,00	-207.015,46	-40.700.815,46	-40.493.800,00	-207.015,46
UA	690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.700.815,46	-40.493.800,00	-207.015,46			
UA	690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.200,00	11.200,00
UA	690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.700.815,46	-40.505.000,00	-195.815,46
UA	690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.243,09	-2.143.100,00	-11.143,09
UA	690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.855.058,55	-42.648.100,00	-206.958,55
UA	690	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.700.815,46	-40.493.800,00	-207.015,46	-40.700.815,46	-40.493.800,00	-207.015,46
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.700.815,46	-40.493.800,00	-207.015,46			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.200,00	11.200,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.700.815,46	-40.505.000,00	-195.815,46
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.243,09	-2.143.100,00	-11.143,09
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.855.058,55	-42.648.100,00	-206.958,55
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.928.265,17	-105.747.500,00	-3.180.765,17	-74.950.671,05	-78.384.800,00	3.434.128,95
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.928.265,17	-105.747.500,00	-3.180.765,17			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.425.695,52	-45.058.700,00	19.633.004,48
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.376.366,57	-123.443.500,00	23.067.133,43
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.399.999,04	39.584.100,00	-19.184.100,96
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.976.367,53	-83.859.400,00	3.883.032,47
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 700000			**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	66,63
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	708,85	0,00	708,85	708,85	0,00	708,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	775,48	0,00	775,48	775,48	0,00	775,48
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	99.588,75	100.000,00	-411,25	99.588,75	100.000,00	-411,25
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	613,82	0,00	613,82	613,82	0,00	613,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100.202,57	140.000,00	-39.797,43	100.202,57	140.000,00	-39.797,43
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	35.806,08	34.700,00	1.106,08	35.806,08	34.700,00	1.106,08
700000	829000	290	Sonstige Erträge	29.105,30	0,00	29.105,30	29.105,30	0,00	29.105,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.911,38	34.700,00	30.211,38	64.911,38	34.700,00	30.211,38
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.570,48	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.570,48	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**174.459,91**	**174.700,00**	**-240,09**	**165.889,43**	**174.700,00**	**-8.810,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**174.459,91**	**174.700,00**	**-240,09**	**165.889,43**	**174.700,00**	**-8.810,57**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	378.189,12	438.700,00	-60.510,88	378.189,12	438.700,00	-60.510,88
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.108.305,88	1.134.800,00	-26.494,12	1.108.305,88	1.134.800,00	-26.494,12
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.766,43	0,00	2.766,43	2.766,43	0,00	2.766,43
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.292,18	21.000,00	5.292,18	26.292,18	21.000,00	5.292,18
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	13.084,30	11.700,00	1.384,30	13.084,30	11.700,00	1.384,30
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.949,08	5.000,00	-3.050,92	1.949,08	5.000,00	-3.050,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.530.586,99	1.611.200,00	-80.613,01	1.530.586,99	1.611.200,00	-80.613,01
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.740,99	40.800,00	-1.059,01	39.740,99	40.800,00	-1.059,01
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.199,21	25.800,00	399,21	26.199,21	25.800,00	399,21
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	235.972,82	229.000,00	6.972,82	235.972,82	229.000,00	6.972,82

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	4.131,40	7.400,00	-3.268,60	4.131,40	7.400,00	-3.268,60
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.792,30	0,00	6.792,30	6.792,30	0,00	6.792,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	312.836,72	303.000,00	9.836,72	312.836,72	303.000,00	9.836,72
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.414,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.414,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.873.837,71**	**1.914.200,00**	**-40.362,29**	**1.843.423,71**	**1.914.200,00**	**-70.776,29**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.135,70	4.000,00	21.135,70	25.135,70	4.000,00	21.135,70
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	566,80	0,00	566,80	566,80	0,00	566,80
700000	413000	290	Handelswaren	22.826,08	7.000,00	15.826,08	22.826,08	7.000,00	15.826,08
700000	454000	290	Reinigungsmittel	614,61	600,00	14,61	614,61	600,00	14,61
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.545,66	2.000,00	545,66	2.545,66	2.000,00	545,66
700000	457000	290	Druckwerke	1.843,76	1.000,00	843,76	1.843,76	1.000,00	843,76
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	200,00	-68,96	131,04	200,00	-68,96
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	56,85	500,00	-443,15	56,85	500,00	-443,15
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.602,92	700,00	1.902,92	2.602,92	700,00	1.902,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.323,42	16.800,00	39.523,42	56.323,42	16.800,00	39.523,42
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	15.876,61	12.000,00	3.876,61	15.876,61	12.000,00	3.876,61
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.897,74	0,00	25.897,74	25.897,74	0,00	25.897,74
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.008,70	1.500,00	-491,30	1.008,70	1.500,00	-491,30
700000	630000	290	Postdienste	629,40	3.000,00	-2.370,60	629,40	3.000,00	-2.370,60
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	7.460,73	5.500,00	1.960,73	7.460,73	5.500,00	1.960,73
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	134,37	0,00	134,37	134,37	0,00	134,37
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	2.484,00	5.000,00	-2.516,00	2.484,00	5.000,00	-2.516,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	174,47	0,00	174,47	174,47	0,00	174,47

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	931,77	0,00	931,77	931,77	0,00	931,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.597,79	27.000,00	27.597,79	54.597,79	27.000,00	27.597,79
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	18.911,94	10.000,00	8.911,94	18.911,94	10.000,00	8.911,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	193.726,82	150.000,00	43.726,82	193.726,82	150.000,00	43.726,82
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	143.527,24	0,00	143.527,24	143.527,24	0,00	143.527,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	356.166,00	160.000,00	196.166,00	356.166,00	160.000,00	196.166,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.260,16	0,00	1.260,16	1.260,16	0,00	1.260,16
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.212,25	5.000,00	-2.787,75	2.212,25	5.000,00	-2.787,75
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.262,46	0,00	8.262,46	8.262,46	0,00	8.262,46
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	36.540,15	8.000,00	28.540,15	36.540,15	8.000,00	28.540,15
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	239,37	0,00	239,37	239,37	0,00	239,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.514,39	13.000,00	35.514,39	48.514,39	13.000,00	35.514,39
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.157,60	1.300,00	1.857,60	3.157,60	1.300,00	1.857,60
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	910,13	0,00	910,13	910,13	0,00	910,13
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.744,49	0,00	1.744,49	1.744,49	0,00	1.744,49
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	59.425,38	36.000,00	23.425,38	59.425,38	36.000,00	23.425,38
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	3.862,23	2.000,00	1.862,23	3.862,23	2.000,00	1.862,23
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.017,80	1.100,00	-82,20	1.017,80	1.100,00	-82,20
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	766.678,24	477.400,00	289.278,24	766.678,24	477.400,00	289.278,24
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.368,98	0,00	1.368,98	1.368,98	0,00	1.368,98
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.301,12	0,00	2.301,12	2.301,12	0,00	2.301,12
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	146.092,80	147.600,00	-1.507,20	146.092,80	147.600,00	-1.507,20
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.789,44	60.000,00	17.789,44	77.789,44	60.000,00	17.789,44
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.918,00	10.000,00	-4.082,00	5.918,00	10.000,00	-4.082,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.070.266,21	735.400,00	334.866,21	1.070.266,21	735.400,00	334.866,21
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.559,71	41.300,00	-740,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.559,71	41.300,00	-740,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.626.427,52**	**993.500,00**	**632.927,52**	**1.585.867,81**	**952.200,00**	**633.667,81**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.500,00	67.500,00	3.000,00	70.500,00	67.500,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.500,00	67.500,00	3.000,00	70.500,00	67.500,00	3.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.215.032,53	1.727.800,00	-512.767,47	1.215.032,53	1.727.800,00	-512.767,47
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.215.032,53	1.727.800,00	-512.767,47	1.215.032,53	1.727.800,00	-512.767,47
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.200,00	192.000,00	-12.800,00	179.200,00	192.000,00	-12.800,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	179.200,00	477.000,00	-297.800,00	179.200,00	477.000,00	-297.800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.464.732,53**	**2.272.300,00**	**-807.567,47**	**1.464.732,53**	**2.272.300,00**	**-807.567,47**
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.369,40	18.700,00	-330,60	18.369,40	18.700,00	-330,60
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.369,40	18.700,00	-330,60	18.369,40	18.700,00	-330,60
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.369,40**	**18.700,00**	**-330,60**	**18.369,40**	**18.700,00**	**-330,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.983.367,16**	**5.198.700,00**	**-215.332,84**	**4.912.393,45**	**5.157.400,00**	**-245.006,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.808.907,25**	**-5.024.000,00**	**215.092,75**	**-4.746.504,02**	**-4.982.700,00**	**236.195,98**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.808.907,25**	**-5.024.000,00**	**215.092,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
700000	042000	290	ABGA				34.051,89	500,00	33.551,89
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.051,89	500,00	33.551,89
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.051,89**	**5.500,00**	**28.551,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.051,89**	**5.500,00**	**28.551,89**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-34.051,89**	**-5.500,00**	**-28.551,89**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.780.555,91**	**-4.988.200,00**	**207.644,09**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.051,89	5.500,00	28.551,89
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.051,89	5.500,00	28.551,89
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**34.051,89**	**5.500,00**	**28.551,89**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.051,89**	**5.500,00**	**28.551,89**
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.679,36	6.700,00	-20,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.679,36**	**6.700,00**	**-20,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.679,36**	**6.700,00**	**-20,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**27.372,53**	**-1.200,00**	**28.572,53**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.753.183,38**	**-4.989.400,00**	**236.216,62**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 700			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.808.907,25	-5.024.000,00	215.092,75	-4.746.504,02	-4.982.700,00	236.195,98
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.808.907,25	-5.024.000,00	215.092,75			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.051,89	-5.500,00	-28.551,89
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.780.555,91	-4.988.200,00	207.644,09
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.372,53	-1.200,00	28.572,53
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.753.183,38	-4.989.400,00	236.216,62
UA 700	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 70		**Gesonderte Verwaltung**						
A 70	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.808.907,25	-5.024.000,00	215.092,75	-4.746.504,02	-4.982.700,00	236.195,98
A 70	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.808.907,25	-5.024.000,00	215.092,75			
A 70	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.051,89	-5.500,00	-28.551,89
A 70	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.780.555,91	-4.988.200,00	207.644,09
A 70	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.372,53	-1.200,00	28.572,53
A 70	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.753.183,38	-4.989.400,00	236.216,62
A 70	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 742000			**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	19.166,88	20.000,00	-833,12	19.166,88	20.000,00	-833,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.166,88	20.000,00	-833,12	19.166,88	20.000,00	-833,12
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.166,88**	**20.000,00**	**-833,12**	**19.166,88**	**20.000,00**	**-833,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.166,88**	**20.000,00**	**-833,12**	**19.166,88**	**20.000,00**	**-833,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.166,88**	**-20.000,00**	**833,12**	**-19.166,88**	**-20.000,00**	**833,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.166,88**	**-20.000,00**	**833,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.166,88**	**-20.000,00**	**833,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.166,88**	**-20.000,00**	**833,12**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 742		**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.166,88	-20.000,00	833,12	-19.166,88	-20.000,00	833,12
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.166,88	-20.000,00	833,12			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.166,88	-20.000,00	833,12
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.166,88	-20.000,00	833,12
UA 742	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 749000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft**						
Operative Gebarung									
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**134,75**	**0,00**	**134,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**134,75**	**0,00**	**134,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	37.222,24	0,00	37.222,24	37.222,24	0,00	37.222,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.222,24	0,00	37.222,24	37.222,24	0,00	37.222,24
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.377,20	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	1.377,20
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.822,01	0,00	7.822,01	7.822,01	0,00	7.822,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.199,21	0,00	9.199,21	9.199,21	0,00	9.199,21
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**46.421,72**	**0,00**	**46.421,72**	**46.421,45**	**0,00**	**46.421,45**
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	129,97	0,00	129,97	129,97	0,00	129,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129,97	0,00	129,97	129,97	0,00	129,97
749000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.473,60	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00	1.473,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.608,97**	**0,00**	**1.608,97**	**1.608,97**	**0,00**	**1.608,97**
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	71.705,05	116.000,00	-44.294,95	71.705,05	116.000,00	-44.294,95
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	76.565,05	116.000,00	-39.434,95	71.705,05	116.000,00	-44.294,95
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.917,12	65.000,00	-55.082,88	9.917,12	65.000,00	-55.082,88
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.317,12	76.000,00	-65.682,88	10.317,12	66.000,00	-55.682,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**86.882,17**	**192.000,00**	**-105.117,83**	**82.022,17**	**182.000,00**	**-99.977,83**
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.995,62	63.400,00	-404,38	62.995,62	63.400,00	-404,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	62.995,62	63.400,00	-404,38	62.995,62	63.400,00	-404,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**62.995,62**	**63.400,00**	**-404,38**	**62.995,62**	**63.400,00**	**-404,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**197.908,48**	**255.400,00**	**-57.491,52**	**193.048,21**	**245.400,00**	**-52.351,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-197.773,73**	**-255.400,00**	**57.626,27**	**-193.048,21**	**-245.400,00**	**52.351,79**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-197.773,73**	**-255.400,00**	**57.626,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				4.860,00	0,00	4.860,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.860,00	0,00	4.860,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	10.000,00	-7.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	10.000,00	-7.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**7.860,00**	**10.000,00**	**-2.140,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.860,00**	**10.000,00**	**-2.140,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.860,00**	**-10.000,00**	**2.140,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200.908,21**	**-255.400,00**	**54.491,79**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-200.908,21**	**-255.400,00**	**54.491,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 749		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.773,73	-255.400,00	57.626,27	-193.048,21	-245.400,00	52.351,79
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.773,73	-255.400,00	57.626,27			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.860,00	-10.000,00	2.140,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.908,21	-255.400,00	54.491,79
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.908,21	-255.400,00	54.491,79
UA 749	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.940,61	-275.400,00	58.459,39	-212.215,09	-265.400,00	53.184,91
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.940,61	-275.400,00	58.459,39			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.860,00	-10.000,00	2.140,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220.075,09	-275.400,00	55.324,91
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.075,09	-275.400,00	55.324,91
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 771000			**Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.**						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	244.823,47	210.000,00	34.823,47	242.725,14	210.000,00	32.725,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	244.823,47	210.000,00	34.823,47	242.725,14	210.000,00	32.725,14
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
771000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.800,00	2.300,00	2.500,00	4.800,00	2.300,00	2.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**249.623,47**	**212.300,00**	**37.323,47**	**247.525,14**	**212.300,00**	**35.225,14**
771000	861000	180	Transfers von Ländern	538.648,17	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	538.648,17	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**538.648,17**	**0,00**	**538.648,17**	**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**788.271,64**	**212.300,00**	**575.971,64**	**654.525,14**	**212.300,00**	**442.225,14**
771000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
771000	600000	110	Energiebezüge	22.845,12	30.000,00	-7.154,88	22.845,12	30.000,00	-7.154,88
771000	621000	290	Sonstige Transporte	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.884,92	30.000,00	-7.115,08	22.884,92	30.000,00	-7.115,08
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	49.080,55	50.000,00	-919,45	49.080,55	50.000,00	-919,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.080,55	50.000,00	-919,45	49.080,55	50.000,00	-919,45
771000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	849,63	0,00	849,63	849,63	0,00	849,63
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.681,63	0,00	3.681,63	3.681,63	0,00	3.681,63
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,61	21.500,00	3,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.503,61	21.500,00	3,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**97.225,77**	**101.500,00**	**-4.274,23**	**75.722,16**	**80.000,00**	**-4.277,84**
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	80.000,00	-67.200,00	12.800,00	80.000,00	-67.200,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.800,00	80.000,00	-67.200,00	12.800,00	80.000,00	-67.200,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	396.340,00	334.800,00	61.540,00	396.340,00	334.800,00	61.540,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	417.900,00	527.300,00	-109.400,00	417.900,00	527.300,00	-109.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	814.240,00	862.100,00	-47.860,00	814.240,00	862.100,00	-47.860,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	207.240,00	160.000,00	47.240,00	207.240,00	160.000,00	47.240,00
771000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.700,00	60.000,00	-54.300,00	5.700,00	60.000,00	-54.300,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	283.440,00	220.000,00	63.440,00	283.440,00	220.000,00	63.440,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.110.480,00**	**1.162.100,00**	**-51.620,00**	**1.110.480,00**	**1.162.100,00**	**-51.620,00**
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.131,76	18.200,00	-68,24	18.131,76	18.200,00	-68,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.131,76	18.200,00	-68,24	18.131,76	18.200,00	-68,24
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.131,76**	**18.200,00**	**-68,24**	**18.131,76**	**18.200,00**	**-68,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.225.837,53**	**1.281.800,00**	**-55.962,47**	**1.204.333,92**	**1.260.300,00**	**-55.966,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-437.565,89**	**-1.069.500,00**	**631.934,11**	**-549.808,78**	**-1.048.000,00**	**498.191,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-437.565,89**	**-1.069.500,00**	**631.934,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	94.900,00	-94.900,00
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				68.495,31	0,00	68.495,31
771000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				703,50	0,00	703,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				69.198,81	94.900,00	-25.701,19
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**69.198,81**	**94.900,00**	**-25.701,19**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**69.198,81**	**94.900,00**	**-25.701,19**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-69.198,81**	**-94.900,00**	**25.701,19**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-619.007,59**	**-1.142.900,00**	**523.892,41**
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				69.198,81	94.900,00	-25.701,19
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				69.198,81	94.900,00	-25.701,19
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**69.198,81**	**94.900,00**	**-25.701,19**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**69.198,81**	**94.900,00**	**-25.701,19**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**69.198,81**	**94.900,00**	**-25.701,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-549.808,78**	**-1.048.000,00**	**498.191,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 771100			**Graz Tourismus GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000.000,00**	**2.007.000,00**	**-7.000,00**	**2.000.000,00**	**2.007.000,00**	**-7.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000.000,00**	**-2.007.000,00**	**7.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.007.000,00**	**7.000,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000.000,00**	**-2.007.000,00**	**7.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000.000,00**	**-2.007.000,00**	**7.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000.000,00**	**-2.007.000,00**	**7.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 771			**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.437.565,89	-3.076.500,00	638.934,11	-2.549.808,78	-3.055.000,00	505.191,22
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.437.565,89	-3.076.500,00	638.934,11			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.198,81	-94.900,00	25.701,19
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.619.007,59	-3.149.900,00	530.892,41
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.198,81	94.900,00	-25.701,19
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.549.808,78	-3.055.000,00	505.191,22
UA 771	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.437.565,89	-3.076.500,00	638.934,11	-2.549.808,78	-3.055.000,00	505.191,22
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.437.565,89	-3.076.500,00	638.934,11			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.198,81	-94.900,00	25.701,19
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.619.007,59	-3.149.900,00	530.892,41
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.198,81	94.900,00	-25.701,19
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.549.808,78	-3.055.000,00	505.191,22
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**789000**		**Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.**						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.441.947,18**	**1.600.000,00**	**-158.052,82**	**1.441.947,18**	**1.600.000,00**	**-158.052,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.441.947,18**	**1.602.000,00**	**-160.052,82**	**1.441.947,18**	**1.602.000,00**	**-160.052,82**
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**19.800,00**	**-19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**	**-19.800,00**
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.131.947,18**	**3.290.000,00**	**-158.052,82**	**3.131.947,18**	**3.290.000,00**	**-158.052,82**
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.288,64	19.700,00	-411,36	19.288,64	19.700,00	-411,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.288,64	19.700,00	-411,36	19.288,64	19.700,00	-411,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.288,64**	**19.700,00**	**-411,36**	**19.288,64**	**19.700,00**	**-411,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.151.235,82**	**3.329.500,00**	**-178.264,18**	**3.151.235,82**	**3.329.500,00**	**-178.264,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.709.288,64**	**-1.727.500,00**	**18.211,36**	**-1.709.288,64**	**-1.727.500,00**	**18.211,36**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.709.288,64**	**-1.727.500,00**	**18.211,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.709.288,64**	**-1.727.500,00**	**18.211,36**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.005,53	23.100,00	-94,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23.005,53	23.100,00	-94,47
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.005,53**	**23.100,00**	**-94,47**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.005,53**	**23.100,00**	**-94,47**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.005,53**	**-23.100,00**	**94,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.732.294,17**	**-1.750.600,00**	**18.305,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789020			**Urban Graz - Betriebsbedingungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**789060**		**Urban II - Gründungspaket Graz-West**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.007,98	1.100,00	-92,02	1.007,98	1.100,00	-92,02
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.007,98	1.100,00	-92,02	1.007,98	1.100,00	-92,02
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.007,98**	**1.100,00**	**-92,02**	**1.007,98**	**1.100,00**	**-92,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.007,98**	**1.100,00**	**-92,02**	**1.007,98**	**1.100,00**	**-92,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.007,98**	**-1.100,00**	**92,02**	**-1.007,98**	**-1.100,00**	**92,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.007,98**	**-1.100,00**	**92,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.007,98**	**-1.100,00**	**92,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.183,86	9.200,00	-16,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.183,86	9.200,00	-16,14
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.183,86**	**9.200,00**	**-16,14**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.183,86**	**9.200,00**	**-16,14**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.183,86**	**-9.200,00**	**16,14**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.191,84**	**-10.300,00**	**108,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789070			**Urban II - Start-Up-Center**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	528,17	600,00	-71,83	528,17	600,00	-71,83
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	528,17	600,00	-71,83	528,17	600,00	-71,83
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**528,17**	**600,00**	**-71,83**	**528,17**	**600,00**	**-71,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**528,17**	**600,00**	**-71,83**	**528,17**	**600,00**	**-71,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-528,17**	**-600,00**	**71,83**	**-528,17**	**-600,00**	**71,83**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-528,17**	**-600,00**	**71,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-528,17**	**-600,00**	**71,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.583,41	2.600,00	-16,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.583,41	2.600,00	-16,59
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.583,41**	**2.600,00**	**-16,59**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.583,41**	**2.600,00**	**-16,59**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.583,41**	**-2.600,00**	**16,59**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.111,58**	**-3.200,00**	**88,42**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789200			**Kreativwirtschaft**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**64,80**	**0,00**	**64,80**	**64,80**	**0,00**	**64,80**
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	205.144,04	75.000,00	130.144,04	205.144,04	75.000,00	130.144,04

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	205.144,04	75.000,00	130.144,04	205.144,04	75.000,00	130.144,04
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.500,00	115.000,00	-110.500,00	4.500,00	115.000,00	-110.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.500,00	115.000,00	-94.500,00	20.500,00	115.000,00	-94.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**225.644,04**	**190.000,00**	**35.644,04**	**225.644,04**	**190.000,00**	**35.644,04**
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.781,19	28.300,00	-1.518,81	26.781,19	28.300,00	-1.518,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.781,19	28.300,00	-1.518,81	26.781,19	28.300,00	-1.518,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.781,19**	**28.300,00**	**-1.518,81**	**26.781,19**	**28.300,00**	**-1.518,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**252.490,03**	**218.300,00**	**34.190,03**	**252.490,03**	**218.300,00**	**34.190,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-252.490,03**	**-218.300,00**	**-34.190,03**	**-252.490,03**	**-218.300,00**	**-34.190,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-252.490,03**	**-218.300,00**	**-34.190,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-252.490,03**	**-218.300,00**	**-34.190,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.315,45	39.400,00	-84,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.315,45**	**39.400,00**	**-84,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.315,45**	**39.400,00**	**-84,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.315,45**	**-39.400,00**	**84,55**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-291.805,48**	**-257.700,00**	**-34.105,48**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789300			**Green Tech Cluster**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	170.100,00	-170.100,00	0,00	170.100,00	-170.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	170.100,00	-170.100,00	0,00	170.100,00	-170.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**170.100,00**	**-20.100,00**	**150.000,00**	**170.100,00**	**-20.100,00**
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.962,37	9.500,00	-537,63	8.962,37	9.500,00	-537,63
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.962,37	9.500,00	-537,63	8.962,37	9.500,00	-537,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.962,37**	**9.500,00**	**-537,63**	**8.962,37**	**9.500,00**	**-537,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**158.962,37**	**179.600,00**	**-20.637,63**	**158.962,37**	**179.600,00**	**-20.637,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-158.962,37**	**-179.600,00**	**20.637,63**	**-158.962,37**	**-179.600,00**	**20.637,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-158.962,37**	**-179.600,00**	**20.637,63**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-158.962,37**	**-179.600,00**	**20.637,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.337,53	13.400,00	-62,47
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.337,53**	**13.400,00**	**-62,47**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.337,53**	**13.400,00**	**-62,47**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.337,53**	**-13.400,00**	**62,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-172.299,90**	**-193.000,00**	**20.700,10**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 789			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43	-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.425,78	-87.700,00	274,22
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.210.998,35	-2.216.100,00	5.101,65
UA 789	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43	-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.123.572,57	-2.128.400,00	4.827,43
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.425,78	-87.700,00	274,22
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.210.998,35	-2.216.100,00	5.101,65
A 78	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.586.986,32	-10.504.300,00	917.313,68	-9.632.100,46	-10.431.500,00	799.399,54
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.586.986,32	-10.504.300,00	917.313,68			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.110,70	-110.400,00	-710,70
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.743.211,16	-10.541.900,00	798.688,84
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.145,56	6.000,00	3.145,56
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.734.065,60	-10.535.900,00	801.834,40
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 812000			**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	49.362,14	72.800,00	-23.437,86	49.362,14	72.800,00	-23.437,86
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.287,12	2.500,00	1.787,12	4.287,12	2.500,00	1.787,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.649,26	75.300,00	-21.650,74	53.649,26	75.300,00	-21.650,74
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	866,38	0,00	866,38	866,38	0,00	866,38
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	427,16	2.800,00	-2.372,84	427,16	2.800,00	-2.372,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.293,54	2.800,00	-1.506,46	1.293,54	2.800,00	-1.506,46
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	14.785,87	39.600,00	-24.814,13	14.785,87	39.600,00	-24.814,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.785,88	39.600,00	-24.814,12	14.785,88	39.600,00	-24.814,12
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**69.728,68**	**117.700,00**	**-47.971,32**	**69.728,68**	**117.700,00**	**-47.971,32**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**69.728,68**	**117.700,00**	**-47.971,32**	**69.728,68**	**117.700,00**	**-47.971,32**
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1,92	500,00	-498,08	1,92	500,00	-498,08
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	94.198,86	37.400,00	56.798,86	94.198,86	37.400,00	56.798,86
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.246,80	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.699,13	6.200,00	2.499,13	8.699,13	6.200,00	2.499,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104.144,79	43.600,00	60.544,79	104.144,79	43.600,00	60.544,79
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00	2.301,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00	2.301,52
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	850,18	0,00	850,18	850,18	0,00	850,18
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	293.081,82	253.400,00	39.681,82	293.081,82	253.400,00	39.681,82
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.216,40	27.900,00	-12.683,60	15.216,40	27.900,00	-12.683,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	309.148,40	281.300,00	27.848,40	309.148,40	281.300,00	27.848,40
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.839,32	47.500,00	7.339,32	54.839,32	47.500,00	7.339,32
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	200,40
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	126.247,52	195.000,00	-68.752,48	126.247,52	195.000,00	-68.752,48
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	40.932,35	588.900,00	-547.967,65	40.932,35	588.900,00	-547.967,65
812000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	459.307,84	20.000,00	439.307,84	459.307,84	20.000,00	439.307,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	681.527,43	851.400,00	-169.872,57	681.527,43	851.400,00	-169.872,57
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.872,64	12.600,00	12.272,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.872,64	12.600,00	12.272,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.121.996,70**	**1.189.400,00**	**-67.403,30**	**1.097.124,06**	**1.176.800,00**	**-79.675,94**
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.659,85	17.400,00	-740,15	16.659,85	17.400,00	-740,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.659,85	17.400,00	-740,15	16.659,85	17.400,00	-740,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.659,85**	**17.400,00**	**-740,15**	**16.659,85**	**17.400,00**	**-740,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.138.656,55**	**1.206.800,00**	**-68.143,45**	**1.113.783,91**	**1.194.200,00**	**-80.416,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.068.927,87**	**-1.089.100,00**	**20.172,13**	**-1.044.055,23**	**-1.076.500,00**	**32.444,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.068.927,87**	**-1.089.100,00**	**20.172,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				809,60	0,00	809,60
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				809,60	0,00	809,60
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	7.400,00	-7.400,00
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				234.122,89	0,00	234.122,89
812000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.500,00	0,00	9.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				243.622,89	7.400,00	236.222,89
812000	042006	910	ABGA GBG				24.158,00	0,00	24.158,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.158,00	0,00	24.158,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**268.590,49**	**7.400,00**	**261.190,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**268.590,49**	**7.400,00**	**261.190,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-268.590,49**	**-7.400,00**	**-261.190,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.312.645,72**	**-1.083.900,00**	**-228.745,72**
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				268.590,49	7.400,00	261.190,49
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				268.590,49	7.400,00	261.190,49
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**268.590,49**	**7.400,00**	**261.190,49**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**268.590,49**	**7.400,00**	**261.190,49**
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.800,00	-61,09
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.738,91	16.800,00	-61,09
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.738,91**	**16.800,00**	**-61,09**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.738,91**	**16.800,00**	**-61,09**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**251.851,58**	**-9.400,00**	**261.251,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.060.794,14**	**-1.093.300,00**	**32.505,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.068.927,87	-1.089.100,00	20.172,13	-1.044.055,23	-1.076.500,00	32.444,77
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.927,87	-1.089.100,00	20.172,13			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-268.590,49	-7.400,00	-261.190,49
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.312.645,72	-1.083.900,00	-228.745,72
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				251.851,58	-9.400,00	261.251,58
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060.794,14	-1.093.300,00	32.505,86
UA 812	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**813000**		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	46.303.073,73	45.822.600,00	480.473,73	46.252.813,52	45.822.600,00	430.213,52
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	46.303.073,73	45.822.600,00	480.473,73	46.252.813,52	45.822.600,00	430.213,52
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.398.073,73**	**47.917.600,00**	**480.473,73**	**48.347.813,52**	**47.917.600,00**	**430.213,52**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	175.309,32	0,00	175.309,32	175.309,32	0,00	175.309,32
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	175.309,32	0,00	175.309,32	175.309,32	0,00	175.309,32
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**175.309,32**	**0,00**	**175.309,32**	**175.309,32**	**0,00**	**175.309,32**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.573.383,05**	**47.917.600,00**	**655.783,05**	**48.523.122,84**	**47.917.600,00**	**605.522,84**
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	14.885.560,99	15.338.400,00	-452.839,01	0,00	0,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.906.000,00	0,00	32.906.000,00	32.906.000,00	0,00
813000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.996,14	0,00	85.996,14	85.996,14	0,00	85.996,14
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.877.557,13	48.244.400,00	-366.842,87	32.991.996,14	32.906.000,00	85.996,14
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**47.877.557,13**	**48.244.400,00**	**-366.842,87**	**32.991.996,14**	**32.906.000,00**	**85.996,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**47.877.557,13**	**48.244.400,00**	**-366.842,87**	**32.991.996,14**	**32.906.000,00**	**85.996,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**695.825,92**	**-326.800,00**	**1.022.625,92**	**15.531.126,70**	**15.011.600,00**	**519.526,70**
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	326.800,00	-326.800,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	326.800,00	-326.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**326.800,00**	**-326.800,00**			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	695.825,92	0,00	695.825,92			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	695.825,92	0,00	695.825,92			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**695.825,92**	**0,00**	**695.825,92**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-695.825,92**	**326.800,00**	**-1.022.625,92**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**15.531.126,70**	**15.011.600,00**	**519.526,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**15.531.126,70**	**15.011.600,00**	**519.526,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 813			**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	695.825,92	-326.800,00	1.022.625,92	15.531.126,70	15.011.600,00	519.526,70
UA 813	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 813	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.531.126,70	15.011.600,00	519.526,70
UA 813	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.531.126,70	15.011.600,00	519.526,70
UA 813	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 815000			**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	20.963,30	2.200,00	18.763,30	20.963,30	2.200,00	18.763,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.978,30	2.200,00	18.778,30	20.973,30	2.200,00	18.773,30
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.000,69	300,00	3.700,69	4.000,69	300,00	3.700,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,69	300,00	3.700,69	4.000,69	300,00	3.700,69
815000	829000	240	Sonstige Erträge	159.760,79	51.800,00	107.960,79	141.695,31	51.800,00	89.895,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159.760,79	51.800,00	107.960,79	141.695,31	51.800,00	89.895,31
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.418,63	0,00	13.418,63	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	439.097,74	0,00	439.097,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	452.516,37	0,00	452.516,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**637.256,15**	**54.300,00**	**582.956,15**	**166.669,30**	**54.300,00**	**112.369,30**
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	53.050,00	0,00	53.050,00	49.636,50	0,00	49.636,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	53.050,00	0,00	53.050,00	49.636,50	0,00	49.636,50
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**65.805,20**	**0,00**	**65.805,20**	**49.636,50**	**0,00**	**49.636,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**703.061,35**	**54.300,00**	**648.761,35**	**216.305,80**	**54.300,00**	**162.005,80**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	568.095,68	837.000,00	-268.904,32	568.095,68	837.000,00	-268.904,32
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.596.490,84	1.541.100,00	55.390,84	1.596.490,84	1.541.100,00	55.390,84
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.936,63	0,00	2.936,63	2.936,63	0,00	2.936,63
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.989,28	15.000,00	-8.010,72	6.989,28	15.000,00	-8.010,72
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.866,83	6.400,00	-533,17	5.866,83	6.400,00	-533,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.180.379,26	2.399.500,00	-219.120,74	2.180.379,26	2.399.500,00	-219.120,74
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	73.183,00	75.000,00	-1.817,00	73.183,00	75.000,00	-1.817,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.281,24	50.000,00	-13.718,76	36.281,24	50.000,00	-13.718,76
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.976,62	300.000,00	35.976,62	335.976,62	300.000,00	35.976,62
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	8.785,10	10.000,00	-1.214,90	8.785,10	10.000,00	-1.214,90
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	2.704,10	0,00	2.704,10	2.704,10	0,00	2.704,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	456.930,06	435.000,00	21.930,06	456.930,06	435.000,00	21.930,06
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20,11	3.500,00	-3.479,89	20,11	3.500,00	-3.479,89
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.462,44	4.100,00	-1.637,56	2.462,44	4.100,00	-1.637,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.482,55	7.600,00	-5.117,45	2.482,55	7.600,00	-5.117,45
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.368,86	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.368,86	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.687.160,73**	**2.842.100,00**	**-154.939,27**	**2.639.791,87**	**2.842.100,00**	**-202.308,13**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.397,33	17.600,00	2.797,33	20.397,33	17.600,00	2.797,33
815000	400008	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
815000	413000	240	Handelswaren	489,00	1.000,00	-511,00	489,00	1.000,00	-511,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	21.233,88	47.800,00	-26.566,12	21.233,88	47.800,00	-26.566,12
815000	454000	240	Reinigungsmittel	30,74	100,00	-69,26	30,74	100,00	-69,26
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.638,52	2.000,00	638,52	2.638,52	2.000,00	638,52
815000	457000	240	Druckwerke	677,27	1.000,00	-322,73	677,27	1.000,00	-322,73
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.114,28	3.600,00	-485,72	3.114,28	3.600,00	-485,72
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	101,40	200,00	-98,60	101,40	200,00	-98,60
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	447,63	100,00	347,63	447,63	100,00	347,63
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.480,05	73.500,00	-24.019,95	49.480,05	73.500,00	-24.019,95
815000	600000	240	Energiebezüge	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00	158,04
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.950,61	12.100,00	2.850,61	14.950,61	12.100,00	2.850,61
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
815000	630000	240	Postdienste	9.413,55	10.300,00	-886,45	9.081,82	10.300,00	-1.218,18

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.233,05	2.600,00	-366,95	2.233,05	2.600,00	-366,95
815000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	2.046,71	0,00	2.046,71	2.046,71	0,00	2.046,71
815000	670005	240	Versicherungen GBG-FB	617,14	0,00	617,14	617,14	0,00	617,14
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	166,85	900,00	-733,15	166,85	900,00	-733,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.585,95	30.000,00	-414,05	29.254,22	30.000,00	-745,78
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.487,79	5.200,00	287,79	4.135,31	5.200,00	-1.064,69
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	149.701,69	154.500,00	-4.798,31	149.701,69	154.500,00	-4.798,31
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	643.279,19	1.918.800,00	-1.275.520,81	643.279,19	1.918.800,00	-1.275.520,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	798.468,67	2.078.500,00	-1.280.031,33	797.116,19	2.078.500,00	-1.281.383,81
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	242.554,87	0,00	242.554,87	187.642,14	0,00	187.642,14
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	325,60	400,00	-74,40	325,60	400,00	-74,40
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.457,03	1.600,00	1.857,03	3.457,03	1.600,00	1.857,03
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.958,46	500,00	7.458,46	7.958,46	500,00	7.458,46
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	319,04	500,00	-180,96	319,04	500,00	-180,96
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	185,92	100,00	85,92	185,92	100,00	85,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	254.800,92	4.100,00	250.700,92	199.888,19	4.100,00	195.788,19
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	407,30	500,00	-92,70	407,30	500,00	-92,70
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.481,32	27.600,00	12.881,32	40.481,32	27.600,00	12.881,32
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.603,51	1.300,00	2.303,51	3.603,51	1.300,00	2.303,51
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.005,15	8.300,00	-5.294,85	3.005,15	8.300,00	-5.294,85
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	6.257,16	0,00	6.257,16	6.257,16	0,00	6.257,16
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	219.359,45	82.100,00	137.259,45	219.154,45	82.100,00	137.054,45
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.961,98	0,00	3.961,98	3.961,98	0,00	3.961,98
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	467,80	0,00	467,80	467,80	0,00	467,80
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	260,00	1.000,00	-740,00	260,00	1.000,00	-740,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.128,12	2.200,00	-71,88	2.128,12	2.200,00	-71,88
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.632,80	170.700,00	-67,20	170.632,80	170.700,00	-67,20

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.023,44	18.600,00	4.423,44	23.023,44	18.600,00	4.423,44
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.072.588,03	11.913.300,00	159.288,03	12.072.383,03	11.913.300,00	159.083,03
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	255.949,26	174.000,00	81.949,26	0,00	0,00	0,00
815000	683000	240	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	4.710,16	0,00	4.710,16	0,00	0,00	0,00
815000	695000	240	WB zu Forderungen	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	261.939,42	174.000,00	87.939,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.466.863,04**	**14.273.400,00**	**-806.536,96**	**13.148.121,68**	**14.099.400,00**	**-951.278,32**
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**280.500,00**	**280.500,00**	**0,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**0,00**
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	416.248,33	420.100,00	-3.851,67	416.248,33	420.100,00	-3.851,67
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	416.248,33	420.100,00	-3.851,67	416.248,33	420.100,00	-3.851,67
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**416.248,33**	**420.100,00**	**-3.851,67**	**416.248,33**	**420.100,00**	**-3.851,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.850.772,10**	**17.816.100,00**	**-965.327,90**	**16.484.661,88**	**17.642.100,00**	**-1.157.438,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.147.710,75**	**-17.761.800,00**	**1.614.089,25**	**-16.268.356,08**	**-17.587.800,00**	**1.319.443,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.147.710,75**	**-17.761.800,00**	**1.614.089,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	005000	240	Anlagen zu Straßenbauten				343.274,28	0,00	343.274,28
815000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				437.569,60	0,00	437.569,60
815000	050000	240	Sonderanlagen				0,00	1.081.000,00	-1.081.000,00
815000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				227.285,51	0,00	227.285,51

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.127.703,07	2.373.400,00	-1.245.696,93
815000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				31.249,36	0,00	31.249,36
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				42.200,56	0,00	42.200,56
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.209.282,38	3.454.400,00	-1.245.117,62
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				9.149,41	1.705.800,00	-1.696.650,59
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.149,41	1.705.800,00	-1.696.650,59
815000	042000	240	ABGA				7.580,17	2.000,00	5.580,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.580,17	2.000,00	5.580,17
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.226.011,96**	**5.162.200,00**	**-2.936.188,04**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.226.011,96**	**5.162.200,00**	**-2.936.188,04**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.226.011,96**	**-5.162.200,00**	**2.936.188,04**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.494.368,04**	**-22.750.000,00**	**4.255.631,96**
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.118.580,52	5.162.200,00	-3.043.619,48
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.118.580,52	5.162.200,00	-3.043.619,48
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.118.580,52**	**5.162.200,00**	**-3.043.619,48**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.118.580,52**	**5.162.200,00**	**-3.043.619,48**
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.721,29	78.800,00	-78,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.721,29	78.800,00	-78,71
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**78.721,29**	**78.800,00**	**-78,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**78.721,29**	**78.800,00**	**-78,71**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.039.859,23**	**5.083.400,00**	**-3.043.540,77**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.454.508,81**	**-17.666.600,00**	**1.212.091,19**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 815100			**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	275,00	100,00	175,00	275,00	100,00	175,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	275,00	100,00	175,00	275,00	100,00	175,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**275,00**	**100,00**	**175,00**	**275,00**	**100,00**	**175,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**275,00**	**100,00**	**175,00**	**275,00**	**100,00**	**175,00**
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	110.199,26	0,00	110.199,26	110.199,26	0,00	110.199,26
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.707,61	120.000,00	-114.292,39	5.707,61	120.000,00	-114.292,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	115.906,87	120.000,00	-4.093,13	115.906,87	120.000,00	-4.093,13
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.648,56	11.000,00	-4.351,44	6.648,56	11.000,00	-4.351,44
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	143.477,61	142.300,00	1.177,61	143.477,61	142.300,00	1.177,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.126,17	153.300,00	-3.173,83	150.126,17	153.300,00	-3.173,83
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**266.033,04**	**273.300,00**	**-7.266,96**	**266.033,04**	**273.300,00**	**-7.266,96**
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**33.700,00**	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**299.733,04**	**307.000,00**	**-7.266,96**	**299.733,04**	**307.000,00**	**-7.266,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-299.458,04**	**-306.900,00**	**7.441,96**	**-299.458,04**	**-306.900,00**	**7.441,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-299.458,04**	**-306.900,00**	**7.441,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-299.458,04**	**-306.900,00**	**7.441,96**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-299.458,04**	**-306.900,00**	**7.441,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.447.168,79	-18.068.700,00	1.621.531,21	-16.567.814,12	-17.894.700,00	1.326.885,88
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.447.168,79	-18.068.700,00	1.621.531,21			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.226.011,96	-5.162.200,00	2.936.188,04
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.793.826,08	-23.056.900,00	4.263.073,92
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.039.859,23	5.083.400,00	-3.043.540,77
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.753.966,85	-17.973.500,00	1.219.533,15
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 816000			**Straßenbeleuchtung**						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.271,93	8.000,00	-3.728,07	4.271,93	8.000,00	-3.728,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.271,93	8.000,00	-3.728,07	4.271,93	8.000,00	-3.728,07
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	222,42	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00
816000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	68.402,09	0,00	68.402,09	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	3.811.345,11	0,00	3.811.345,11	0,00	0,00	0,00
816000	891000	260	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	91.524,64	0,00	91.524,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.971.494,26	0,00	3.971.494,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.975.766,19**	**8.000,00**	**3.967.766,19**	**4.271,93**	**8.000,00**	**-3.728,07**
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.357,94	0,00	3.357,94	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.415,81	0,00	6.415,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.773,75	0,00	9.773,75	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.773,75**	**0,00**	**9.773,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.985.539,94**	**8.000,00**	**3.977.539,94**	**4.271,93**	**8.000,00**	**-3.728,07**
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	68.049,28	65.600,00	2.449,28	68.049,28	65.600,00	2.449,28
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.024,38	0,00	1.024,38	1.024,38	0,00	1.024,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.073,66	65.600,00	3.473,66	69.073,66	65.600,00	3.473,66
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.544,15	2.500,00	44,15	2.544,15	2.500,00	44,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.346,77	1.300,00	46,77	1.346,77	1.300,00	46,77
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.396,06	12.300,00	1.096,06	13.396,06	12.300,00	1.096,06
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.300,00	-985,00	315,00	1.300,00	-985,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.601,98	17.400,00	201,98	17.601,98	17.400,00	201,98
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.037,69	0,00	4.037,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.037,69	0,00	4.037,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**90.713,33**	**83.000,00**	**7.713,33**	**86.675,64**	**83.000,00**	**3.675,64**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	600000	230	Energiebezüge	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	3.249.496,48	600.000,00	2.649.496,48	3.249.496,48	600.000,00	2.649.496,48
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.249.496,48	3.550.000,00	-300.503,52	3.249.496,48	3.550.000,00	-300.503,52
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	3.475,02	0,00	3.475,02	3.475,02	0,00	3.475,02
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.242,40	0,00	3.242,40	3.242,40	0,00	3.242,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.347,42	0,00	8.347,42	8.147,42	0,00	8.147,42
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.625,93	0,00	4.625,93	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.591.942,55	1.273.500,00	318.442,55	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.302,85	4.900,00	17.402,85	0,00	0,00	0,00
816000	695000	230	WB zu Forderungen	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.618.931,33	1.278.400,00	340.531,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.564.615,50**	**6.428.400,00**	**136.215,50**	**4.945.484,17**	**5.150.000,00**	**-204.515,83**
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	282.926,02	287.700,00	-4.773,98	282.926,02	287.700,00	-4.773,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	282.926,02	287.700,00	-4.773,98	282.926,02	287.700,00	-4.773,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**282.926,02**	**287.700,00**	**-4.773,98**	**282.926,02**	**287.700,00**	**-4.773,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.938.254,85**	**6.799.100,00**	**139.154,85**	**5.315.085,83**	**5.520.700,00**	**-205.614,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.952.714,91**	**-6.791.100,00**	**3.838.385,09**	**-5.310.813,90**	**-5.512.700,00**	**201.886,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.952.714,91**	**-6.791.100,00**	**3.838.385,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				2.803.306,61	0,00	2.803.306,61
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.803.306,61	0,00	2.803.306,61
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	3.784.300,00	-3.784.300,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.784.300,00	-3.784.300,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.803.306,61**	**3.784.300,00**	**-980.993,39**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.803.306,61**	**3.784.300,00**	**-980.993,39**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.803.306,61**	**-3.784.300,00**	**980.993,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.114.120,51**	**-9.297.000,00**	**1.182.879,49**
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.803.306,61	3.784.300,00	-980.993,39
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.803.306,61	3.784.300,00	-980.993,39
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.803.306,61**	**3.784.300,00**	**-980.993,39**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.803.306,61**	**3.784.300,00**	**-980.993,39**
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.423,42	162.500,00	-76,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				162.423,42	162.500,00	-76,58
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**162.423,42**	**162.500,00**	**-76,58**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**162.423,42**	**162.500,00**	**-76,58**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.640.883,19**	**3.621.800,00**	**-980.916,81**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.473.237,32**	**-5.675.200,00**	**201.962,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.952.714,91	-6.791.100,00	3.838.385,09	-5.310.813,90	-5.512.700,00	201.886,10
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.952.714,91	-6.791.100,00	3.838.385,09			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.803.306,61	-3.784.300,00	980.993,39
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.114.120,51	-9.297.000,00	1.182.879,49
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.640.883,19	3.621.800,00	-980.916,81
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.473.237,32	-5.675.200,00	201.962,68
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.772.985,65	-26.275.700,00	6.502.714,35	-7.391.556,55	-9.472.300,00	2.080.743,45
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.468.811,57	-25.948.900,00	5.480.088,43			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.297.909,06	-8.953.900,00	3.655.990,94
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.689.465,61	-18.426.200,00	5.736.734,39
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.932.594,00	8.695.800,00	-3.763.206,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.756.871,61	-9.730.400,00	1.973.528,39
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 820000			**Werkstättenbetrieb**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.427,91	1.500,00	-72,09	1.427,91	1.500,00	-72,09
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.427,91	1.500,00	-72,09	1.427,91	1.500,00	-72,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.427,91**	**1.500,00**	**-72,09**	**1.427,91**	**1.500,00**	**-72,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.427,91**	**1.500,00**	**-72,09**	**1.427,91**	**1.500,00**	**-72,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.427,91**	**-1.500,00**	**72,09**	**-1.427,91**	**-1.500,00**	**72,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.427,91**	**-1.500,00**	**72,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.427,91**	**-1.500,00**	**72,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.040,79	21.100,00	-59,21
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.040,79	21.100,00	-59,21
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.040,79**	**21.100,00**	**-59,21**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.040,79**	**21.100,00**	**-59,21**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21.040,79**	**-21.100,00**	**59,21**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.468,70**	**-22.600,00**	**131,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.427,91	-1.500,00	72,09	-1.427,91	-1.500,00	72,09
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.427,91	-1.500,00	72,09			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.427,91	-1.500,00	72,09
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.040,79	-21.100,00	59,21
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.468,70	-22.600,00	131,30
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**828000**		**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	18.600,00	4.100,00	14.500,00	8.800,00	4.100,00	4.700,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.782,39	11.000,00	-3.217,61	7.689,77	11.000,00	-3.310,23
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.041,19	15.100,00	11.941,19	17.148,57	15.100,00	2.048,57
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	12.600,00	7.000,00	5.600,00	11.025,00	7.000,00	4.025,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	159,25	0,00	159,25	159,25	0,00	159,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.759,25	7.000,00	5.759,25	11.184,25	7.000,00	4.184,25
828000	829000	171	Sonstige Erträge	864,10	1.000,00	-135,90	1.009,10	1.000,00	9,10
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	991,55	0,00	991,55	991,55	0,00	991,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.855,65	1.000,00	855,65	2.000,65	1.000,00	1.000,65
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**922.183,88**	**743.100,00**	**179.083,88**	**905.414,09**	**743.100,00**	**162.314,09**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**922.183,88**	**743.100,00**	**179.083,88**	**905.414,09**	**743.100,00**	**162.314,09**
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.592,26	66.000,00	-59.407,74	6.592,26	66.000,00	-59.407,74
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	105,93	100,00	5,93	105,93	100,00	5,93
828000	430000	171	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	452000	171	Treibstoffe	197,93	1.500,00	-1.302,07	197,93	1.500,00	-1.302,07
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	457000	171	Druckwerke	2.766,94	1.300,00	1.466,94	2.766,94	1.300,00	1.466,94
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	88,30	200,00	-111,70	88,30	200,00	-111,70
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	245,64	500,00	-254,36	245,64	500,00	-254,36

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.997,00	72.900,00	-62.903,00	9.997,00	72.900,00	-62.903,00
828000	600000	171	Energiebezüge	23.274,34	25.000,00	-1.725,66	23.274,34	25.000,00	-1.725,66
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	7.440,99	0,00	7.440,99	7.440,99	0,00	7.440,99
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.133,16	4.400,00	9.733,16	14.133,16	4.400,00	9.733,16
828000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,02	500,00	-96,98	403,02	500,00	-96,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.251,51	30.200,00	15.051,51	45.251,51	30.200,00	15.051,51
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.414,80	0,00	10.414,80	10.414,80	0,00	10.414,80
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.253,13	6.600,00	-1.346,87	5.253,13	6.600,00	-1.346,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.667,93	27.600,00	-11.932,07	15.667,93	27.600,00	-11.932,07
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.166,60	0,00	12.166,60	12.166,60	0,00	12.166,60
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.938,13	10.800,00	-861,87	9.938,13	10.800,00	-861,87
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.038,74	10.000,00	-5.961,26	4.038,74	10.000,00	-5.961,26
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	991,41	0,00	991,41	991,41	0,00	991,41
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	441,12	700,00	-258,88	441,12	700,00	-258,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.576,00	36.200,00	-8.624,00	27.576,00	36.200,00	-8.624,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	60,60	300,00	-239,40	60,60	300,00	-239,40
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.152,00	3.300,00	-1.148,00	2.152,00	3.300,00	-1.148,00
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	7.876,19	6.500,00	1.376,19	7.876,19	6.500,00	1.376,19
828000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	288.008,67	261.800,00	26.208,67	288.008,67	261.800,00	26.208,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	136,94	13.800,00	-13.663,06	136,94	13.800,00	-13.663,06
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.281,44	9.000,00	5.281,44	14.281,44	9.000,00	5.281,44
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.560,68	3.000,00	-439,32	2.560,68	3.000,00	-439,32
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.183,00	11.000,00	-8.817,00	2.183,00	11.000,00	-8.817,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
828000	728600	171	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	328.095,52	535.600,00	-207.504,48	328.095,52	535.600,00	-207.504,48
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.962,10	12.600,00	1.362,10	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	2.655,14	0,00	2.655,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.617,24	12.600,00	4.017,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**443.205,20**	**715.100,00**	**-271.894,80**	**426.587,96**	**702.500,00**	**-275.912,04**
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.482,19	7.000,00	-517,81	6.482,19	7.000,00	-517,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.482,19	7.000,00	-517,81	6.482,19	7.000,00	-517,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.482,19**	**7.000,00**	**-517,81**	**6.482,19**	**7.000,00**	**-517,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**449.687,39**	**733.100,00**	**-283.412,61**	**433.070,15**	**720.500,00**	**-287.429,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**472.496,49**	**10.000,00**	**462.496,49**	**472.343,94**	**22.600,00**	**449.743,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**472.496,49**	**10.000,00**	**462.496,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	-3.000,00
828000	042000	171	ABGA				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	45.000,00	-45.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**48.100,00**	**-48.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**48.100,00**	**-48.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-48.100,00**	**48.100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**472.343,94**	**-25.500,00**	**497.843,94**
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	48.100,00	-48.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	48.100,00	-48.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**48.100,00**	**-48.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**48.100,00**	**-48.100,00**
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.875,74**	**13.900,00**	**-24,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.875,74**	**13.900,00**	**-24,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.875,74**	**34.200,00**	**-48.075,74**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**458.468,20**	**8.700,00**	**449.768,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 828		**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	472.496,49	10.000,00	462.496,49	472.343,94	22.600,00	449.743,94
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	472.496,49	10.000,00	462.496,49			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-48.100,00	48.100,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				472.343,94	-25.500,00	497.843,94
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.875,74	34.200,00	-48.075,74
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				458.468,20	8.700,00	449.768,20
UA 828	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	471.068,58	8.500,00	462.568,58	470.916,03	21.100,00	449.816,03
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	471.068,58	8.500,00	462.568,58			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-48.100,00	48.100,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				470.916,03	-27.000,00	497.916,03
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.916,53	13.100,00	-48.016,53
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				435.999,50	-13.900,00	449.899,50
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**831000**		**Freibäder**						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.072,56	2.300,00	3.772,56	6.072,56	2.300,00	3.772,56
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,59	100,00	-48,41	51,59	100,00	-48,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.548,95	2.400,00	4.148,95	6.548,95	2.400,00	4.148,95
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	890,93	20.200,00	-19.309,07	890,93	20.200,00	-19.309,07
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	890,93	20.200,00	-19.309,07	890,93	20.200,00	-19.309,07
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.730,08	2.600,00	-869,92	1.730,08	2.600,00	-869,92
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	26.800,00	-26.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.730,08	32.100,00	-30.369,92	1.730,08	32.100,00	-30.369,92
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.057,89**	**64.800,00**	**-48.742,11**	**9.169,96**	**57.900,00**	**-48.730,04**
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	165.472,22	165.500,00	-27,78	165.472,22	165.500,00	-27,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	165.472,22	165.500,00	-27,78	165.472,22	165.500,00	-27,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**165.472,22**	**165.500,00**	**-27,78**	**165.472,22**	**165.500,00**	**-27,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**181.530,11**	**230.300,00**	**-48.769,89**	**174.642,18**	**223.400,00**	**-48.757,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-181.530,11**	**-230.200,00**	**48.669,89**	**-174.642,18**	**-223.300,00**	**48.657,82**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-181.530,11**	**-230.200,00**	**48.669,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-174.642,18**	**-223.300,00**	**48.657,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.092,57	27.100,00	-7,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.092,57	27.100,00	-7,43
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.092,57**	**27.100,00**	**-7,43**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.092,57**	**27.100,00**	**-7,43**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-27.092,57**	**-27.100,00**	**7,43**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-201.734,75**	**-250.400,00**	**48.665,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 831010			**Urban Graz - Bad zur Sonne**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.193,15	73.900,00	293,15	74.193,15	73.900,00	293,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.193,15	73.900,00	293,15	74.193,15	73.900,00	293,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**74.193,15**	**73.900,00**	**293,15**	**74.193,15**	**73.900,00**	**293,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.193,15**	**73.900,00**	**293,15**	**74.193,15**	**73.900,00**	**293,15**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-74.193,15**	**-73.900,00**	**-293,15**	**-74.193,15**	**-73.900,00**	**-293,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-74.193,15**	**-73.900,00**	**-293,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-74.193,15**	**-73.900,00**	**-293,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.460,36	897.500,00	-39,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				897.460,36	897.500,00	-39,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**897.460,36**	**897.500,00**	**-39,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**897.460,36**	**897.500,00**	**-39,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-897.460,36**	**-897.500,00**	**39,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-971.653,51**	**-971.400,00**	**-253,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 831		**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.723,26	-304.100,00	48.376,74	-248.835,33	-297.200,00	48.364,67
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.723,26	-304.100,00	48.376,74			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.835,33	-297.200,00	48.364,67
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-924.552,93	-924.600,00	47,07
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.173.388,26	-1.221.800,00	48.411,74
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 835000			**Volksbäder**						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.983,50	2.200,00	-216,50	1.983,50	2.200,00	-216,50
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.983,50	2.500,00	-516,50	1.983,50	2.500,00	-516,50
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.983,50**	**2.500,00**	**-516,50**	**1.983,50**	**2.500,00**	**-516,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.983,50**	**2.500,00**	**-516,50**	**1.983,50**	**2.500,00**	**-516,50**
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.529,20	3.300,00	1.229,20	4.529,20	3.300,00	1.229,20
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.059,70	3.400,00	1.659,70	5.059,70	3.400,00	1.659,70
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	791,65	5.000,00	-4.208,35	791,65	5.000,00	-4.208,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	791,65	5.000,00	-4.208,35	791,65	5.000,00	-4.208,35
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	714,69	1.600,00	-885,31	714,69	1.600,00	-885,31
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	372,79	1.000,00	-627,21	372,79	1.000,00	-627,21
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	385,44	54.700,00	-54.314,56	385,44	54.700,00	-54.314,56
835000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.318,72	0,00	54.318,72	54.318,72	0,00	54.318,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.791,64	57.300,00	-1.508,36	55.791,64	57.300,00	-1.508,36
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**64.217,37**	**68.300,00**	**-4.082,63**	**61.642,99**	**65.700,00**	**-4.057,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**64.217,37**	**68.300,00**	**-4.082,63**	**61.642,99**	**65.700,00**	**-4.057,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-62.233,87**	**-65.800,00**	**3.566,13**	**-59.659,49**	**-63.200,00**	**3.540,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-62.233,87**	**-65.800,00**	**3.566,13**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-59.659,49**	**-63.200,00**	**3.540,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-59.659,49**	**-63.200,00**	**3.540,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**835**		**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA	835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.233,87	-65.800,00	3.566,13	-59.659,49	-63.200,00	3.540,51
UA	835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.233,87	-65.800,00	3.566,13			
UA	835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.659,49	-63.200,00	3.540,51
UA	835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.659,49	-63.200,00	3.540,51
UA	835	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 839100			**Parkraumservice**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.309.000,00**	**1.392.000,00**	**-83.000,00**	**1.309.000,00**	**1.392.000,00**	**-83.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.309.000,00**	**1.392.000,00**	**-83.000,00**	**1.309.000,00**	**1.392.000,00**	**-83.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.309.000,00**	**-1.392.000,00**	**83.000,00**	**-1.309.000,00**	**-1.392.000,00**	**83.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.309.000,00**	**-1.392.000,00**	**83.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.309.000,00**	**-1.392.000,00**	**83.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.309.000,00**	**-1.392.000,00**	**83.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.309.000,00	-1.392.000,00	83.000,00	-1.309.000,00	-1.392.000,00	83.000,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.309.000,00	-1.392.000,00	83.000,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.309.000,00	-1.392.000,00	83.000,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.309.000,00	-1.392.000,00	83.000,00
UA 839	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.626.957,13	-1.761.900,00	134.942,87	-1.617.494,82	-1.752.400,00	134.905,18
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.626.957,13	-1.761.900,00	134.942,87			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.617.494,82	-1.752.400,00	134.905,18
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-924.552,93	-924.600,00	47,07
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.542.047,75	-2.677.000,00	134.952,25
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 840000			**Grundbesitz Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	16.400,00	-16.395,00	5,00	16.400,00	-16.395,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.538,42	2.900,00	25.638,42	28.538,42	2.900,00	25.638,42
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.543,42	19.300,00	9.243,42	28.543,42	19.300,00	9.243,42
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	177.570,61	122.400,00	55.170,61	176.260,71	122.400,00	53.860,71
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	786.219,98	820.000,00	-33.780,02	786.219,98	820.000,00	-33.780,02
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.679,33	0,00	2.679,33	2.679,33	0,00	2.679,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	966.469,92	942.400,00	24.069,92	965.160,02	942.400,00	22.760,02
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	19.246.478,80	19.200.000,00	46.478,80	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	30.220,00	100.000,00	-69.780,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	170,37	0,00	170,37	170,37	0,00	170,37
840000	829000	210	Sonstige Erträge	61.646,27	48.200,00	13.446,27	61.624,00	48.200,00	13.424,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.338.515,44	19.348.300,00	-9.784,56	61.794,37	48.300,00	13.494,37
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.298,81	0,00	77.298,81	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	562.642,72	0,00	562.642,72	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	46.964.188,76	0,00	46.964.188,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.604.130,29	0,00	47.604.130,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.937.659,07**	**20.310.000,00**	**47.627.659,07**	**1.055.497,81**	**1.010.000,00**	**45.497,81**
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**958,81**	**1.000,00**	**-41,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.938.617,88**	**20.311.000,00**	**47.627.617,88**	**1.055.497,81**	**1.010.000,00**	**45.497,81**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	414.990,79	390.900,00	24.090,79	414.990,79	390.900,00	24.090,79
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	585.887,48	721.800,00	-135.912,52	585.887,48	721.800,00	-135.912,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.598,83	0,00	1.598,83	1.598,83	0,00	1.598,83
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.677,68	9.500,00	-822,32	8.677,68	9.500,00	-822,32
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.011.154,78	1.139.100,00	-127.945,22	1.011.154,78	1.139.100,00	-127.945,22
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.754,93	50.000,00	-15.245,07	34.754,93	50.000,00	-15.245,07
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.287,18	40.000,00	-21.712,82	18.287,18	40.000,00	-21.712,82
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.692,95	180.000,00	-50.307,05	129.692,95	180.000,00	-50.307,05
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.468,80	2.500,00	-1.031,20	1.468,80	2.500,00	-1.031,20
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	4.596,90	7.000,00	-2.403,10	4.596,90	7.000,00	-2.403,10
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	3.429,80	0,00	3.429,80	3.429,80	0,00	3.429,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	192.230,56	279.500,00	-87.269,44	192.230,56	279.500,00	-87.269,44
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.383,16	1.300,00	83,16	1.383,16	1.300,00	83,16
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	412,44	3.800,00	-3.387,56	412,44	3.800,00	-3.387,56
840000	567000	210	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.944,60	5.100,00	-3.155,40	1.944,60	5.100,00	-3.155,40
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.179,57	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.179,57	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.211.509,51**	**1.423.700,00**	**-212.190,49**	**1.205.329,94**	**1.423.700,00**	**-218.370,06**
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.413,19	10.500,00	-5.086,81	5.413,19	10.500,00	-5.086,81
840000	413000	210	Handelswaren	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74
840000	420000	210	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35
840000	454000	210	Reinigungsmittel	327,28	1.500,00	-1.172,72	327,28	1.500,00	-1.172,72
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.549,09	2.100,00	-550,91	1.549,09	2.100,00	-550,91
840000	457000	210	Druckwerke	538,65	1.000,00	-461,35	538,65	1.000,00	-461,35
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	141,31	100,00	41,31	141,31	100,00	41,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	65,83	800,00	-734,17	65,83	800,00	-734,17
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	286,19	0,00	286,19	286,19	0,00	286,19

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.392,63	16.000,00	-7.607,37	8.392,63	16.000,00	-7.607,37
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	77,31	0,00	77,31	77,31	0,00	77,31
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.859,76	8.000,00	47.859,76	55.859,76	8.000,00	47.859,76
840000	621000	210	Sonstige Transporte	333,63	700,00	-366,37	333,63	700,00	-366,37
840000	630000	210	Postdienste	718,53	2.200,00	-1.481,47	722,82	2.200,00	-1.477,18
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.138,42	0,00	1.138,42	1.138,42	0,00	1.138,42
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	50.043,88	154.500,00	-104.456,12	50.043,88	154.500,00	-104.456,12
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.159,94	7.800,00	-640,06	7.159,94	7.800,00	-640,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.331,47	173.200,00	-57.868,53	115.335,76	173.200,00	-57.864,24
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.359,56	0,00	6.359,56	6.359,56	0,00	6.359,56
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.443,58	3.100,00	109.343,58	112.443,58	3.100,00	109.343,58
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	588.434,18	571.600,00	16.834,18	588.434,18	571.600,00	16.834,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	707.237,32	574.700,00	132.537,32	707.237,32	574.700,00	132.537,32
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.297,90	2.300,00	997,90	3.297,90	2.300,00	997,90
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	25.034,19	0,00	25.034,19	25.034,19	0,00	25.034,19
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	138.236,26	20.900,00	117.336,26	138.236,26	20.900,00	117.336,26
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.593,16	0,00	2.593,16	2.593,16	0,00	2.593,16
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	39.825,64	0,00	39.825,64	39.825,64	0,00	39.825,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	208.987,15	164.500,00	44.487,15	208.987,15	164.500,00	44.487,15
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.411,12	0,00	12.411,12	12.411,12	0,00	12.411,12
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.282,75	0,00	5.282,75	5.282,75	0,00	5.282,75
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	147.128,74	150.200,00	-3.071,26	147.128,74	150.200,00	-3.071,26
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	778,38	0,00	778,38	778,38	0,00	778,38

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.531,54	4.100,00	-2.568,46	1.531,54	4.100,00	-2.568,46
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	734,52	0,00	734,52	734,52	0,00	734,52
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	477.836,17	713.200,00	-235.363,83	477.836,17	713.200,00	-235.363,83
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	151,20
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.033,04	11.600,00	23.433,04	35.033,04	11.600,00	23.433,04
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.924,23	12.100,00	-3.175,77	8.924,23	12.100,00	-3.175,77
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	50.783,69	67.900,00	-17.116,31	50.783,69	67.900,00	-17.116,31
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.248,40	120.300,00	-51,60	120.248,40	120.300,00	-51,60
840000	728008	210	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.214,18	0,00	1.214,18	1.214,18	0,00	1.214,18
840000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.386,24	0,00	23.386,24	23.386,24	0,00	23.386,24
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	164,98	0,00	164,98	164,98	0,00	164,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	885.609,18	1.121.600,00	-235.990,82	885.609,18	1.121.600,00	-235.990,82
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.085,78	115.400,00	16.685,78	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,80	37.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	296.960,50	0,00	296.960,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	486.540,08	152.900,00	333.640,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.412.097,83**	**2.202.900,00**	**209.197,83**	**1.925.562,04**	**2.050.000,00**	**-124.437,96**
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50	17.032,50	0,00	17.032,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50	17.032,50	0,00	17.032,50
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.325,00	74.400,00	-62.075,00	12.325,00	74.400,00	-62.075,00
840000	764000	210	Entschädigungen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.325,00	74.400,00	-48.075,00	26.325,00	74.400,00	-48.075,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**51.517,50**	**74.400,00**	**-22.882,50**	**51.517,50**	**74.400,00**	**-22.882,50**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.324.600,10**	**7.328.800,00**	**-4.199,90**	**7.324.600,10**	**7.328.800,00**	**-4.199,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.999.724,94**	**11.029.800,00**	**-30.075,06**	**10.507.009,58**	**10.876.900,00**	**-369.890,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**56.938.892,94**	**9.281.200,00**	**47.657.692,94**	**-9.451.511,77**	**-9.866.900,00**	**415.388,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**56.938.892,94**	**9.281.200,00**	**47.657.692,94**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.321.096,91**	**19.300.000,00**	**21.096,91**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**19.321.096,91**	**19.300.000,00**	**21.096,91**
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				0,00	46.500,00	-46.500,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				198.519,60	55.900,00	142.619,60
840000	006006	210	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				93.400,98	0,00	93.400,98
840000	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.000,00	0,00	3.000,00
840000	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				40.000,00	0,00	40.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				334.920,58	102.400,00	232.520,58
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	281.200,00	-281.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	281.200,00	-281.200,00
840000	042000	210	ABGA				7.910,00	5.200,00	2.710,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.910,00	5.200,00	2.710,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	015000	210	Kulturgüter unbeweglich				114.410,24	0,00	114.410,24
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				114.410,24	0,00	114.410,24
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**457.240,82**	**388.800,00**	**68.440,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**457.240,82**	**388.800,00**	**68.440,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**18.863.856,09**	**18.911.200,00**	**-47.343,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.412.344,32**	**9.044.300,00**	**368.044,32**
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				457.240,82	388.800,00	68.440,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				457.240,82	388.800,00	68.440,82
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**457.240,82**	**388.800,00**	**68.440,82**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**457.240,82**	**388.800,00**	**68.440,82**
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,62	4.153.400,00	-68,38
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.331,62	4.153.400,00	-68,38
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.284,45	671.300,00	-15,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				671.284,45	671.300,00	-15,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.605.616,07**	**9.605.700,00**	**-83,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.605.616,07**	**9.605.700,00**	**-83,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.148.375,25**	**-9.216.900,00**	**68.524,75**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**263.969,07**	**-172.600,00**	**436.569,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 840100 Grundbesitz

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.793,40	0,00	3.793,40	3.793,40	0,00	3.793,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.793,40	2.900,00	893,40	3.793,40	2.900,00	893,40
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	64.972,91	26.000,00	38.972,91	64.972,91	26.000,00	38.972,91
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.340,41	26.000,00	39.340,41	65.340,41	26.000,00	39.340,41
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.494,10	0,00	1.494,10	1.494,10	0,00	1.494,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.494,10	2.000,00	-505,90	1.494,10	2.000,00	-505,90
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	351.355,47	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	351.355,47	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**421.983,38**	**30.900,00**	**391.083,38**	**70.627,91**	**30.900,00**	**39.727,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**421.983,38**	**30.900,00**	**391.083,38**	**70.627,91**	**30.900,00**	**39.727,91**
840100	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	220.137,25	140.300,00	79.837,25	220.137,25	140.300,00	79.837,25
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	1.749,87	0,00	1.749,87	1.749,87	0,00	1.749,87
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.840,14	18.500,00	-13.659,86	4.840,14	18.500,00	-13.659,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	227.152,06	158.800,00	68.352,06	227.152,06	158.800,00	68.352,06
840100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	89.276,52	6.000,00	83.276,52	89.276,52	6.000,00	83.276,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164.276,52	6.000,00	158.276,52	164.276,52	6.000,00	158.276,52
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	647,86	0,00	647,86	647,86	0,00	647,86
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	330.674,58	345.000,00	-14.325,42	330.674,58	345.000,00	-14.325,42
840100	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	243,81	0,00	243,81	243,81	0,00	243,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.792,92	2.100,00	-307,08	1.792,92	2.100,00	-307,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	333.359,17	347.100,00	-13.740,83	333.359,17	347.100,00	-13.740,83
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.067,62	29.400,00	-21.332,38	8.067,62	29.400,00	-21.332,38
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.384,46	90.600,00	-57.215,54	33.384,46	90.600,00	-57.215,54
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	108.862,20	158.900,00	-50.037,80	108.862,20	158.900,00	-50.037,80
840100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.973,32	0,00	2.973,32	2.973,32	0,00	2.973,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.287,60	278.900,00	-125.612,40	153.287,60	278.900,00	-125.612,40
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.691,85	81.600,00	3.091,85	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	365.571,67	0,00	365.571,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	450.263,52	81.600,00	368.663,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.329.438,87**	**872.400,00**	**457.038,87**	**879.175,35**	**790.800,00**	**88.375,35**
840100	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**-600.000,00**
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.739,68	35.300,00	-560,32	34.739,68	35.300,00	-560,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.739,68	35.300,00	-560,32	34.739,68	35.300,00	-560,32
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.739,68**	**35.300,00**	**-560,32**	**34.739,68**	**35.300,00**	**-560,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.964.178,55**	**1.507.700,00**	**456.478,55**	**913.915,03**	**1.426.100,00**	**-512.184,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.542.195,17**	**-1.476.800,00**	**-65.395,17**	**-843.287,12**	**-1.395.200,00**	**551.912,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.542.195,17**	**-1.476.800,00**	**-65.395,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	050000	210	Sonderanlagen				0,00	711.700,00	-711.700,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	711.700,00	-711.700,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840100	020000	210	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.100,00	0,00	2.100,00
840100	040000	210	Fahrzeuge				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.100,00	0,00	9.100,00
840100	042000	210	ABGA				4.500,00	0,00	4.500,00
840100	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	6.900,00	-6.900,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	6.900,00	-2.400,00
840100	015006	210	Kulturgüter unbeweglich GBG				3.294,24	0,00	3.294,24
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				3.294,24	0,00	3.294,24
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.894,24**	**718.600,00**	**-701.705,76**
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				600.000,00	0,00	600.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	600.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**616.894,24**	**718.600,00**	**-101.705,76**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-616.894,24**	**-718.600,00**	**101.705,76**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.460.181,36**	**-2.113.800,00**	**653.618,64**
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.894,24	718.600,00	-701.705,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				16.894,24	718.600,00	-701.705,76
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**16.894,24**	**718.600,00**	**-701.705,76**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.894,24**	**718.600,00**	**-701.705,76**
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.679,57	27.700,00	-20,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.679,57	27.700,00	-20,43
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.679,57**	**27.700,00**	**-20,43**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.679,57**	**27.700,00**	**-20,43**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.785,33**	**690.900,00**	**-701.685,33**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.470.966,69**	**-1.422.900,00**	**-48.066,69**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.396.697,77	7.804.400,00	47.592.297,77	-10.294.798,89	-11.262.100,00	967.301,11
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.396.697,77	7.804.400,00	47.592.297,77			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.246.961,85	18.192.600,00	54.361,85
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.952.162,96	6.930.500,00	1.021.662,96
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.159.160,58	-8.526.000,00	-633.160,58
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.206.997,62	-1.595.500,00	388.502,38
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.396.697,77	7.804.400,00	47.592.297,77	-10.294.798,89	-11.262.100,00	967.301,11
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.396.697,77	7.804.400,00	47.592.297,77			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.246.961,85	18.192.600,00	54.361,85
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.952.162,96	6.930.500,00	1.021.662,96
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.159.160,58	-8.526.000,00	-633.160,58
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.206.997,62	-1.595.500,00	388.502,38
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	**851000**		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	14.685.330,19	15.000.000,00	-314.669,81	15.678.493,46	15.000.000,00	678.493,46
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.685.330,19	15.000.000,00	-314.669,81	15.678.493,46	15.000.000,00	678.493,46
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	58.576.110,24	58.472.800,00	103.310,24	58.501.641,24	58.472.800,00	28.841,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	58.576.110,24	58.472.800,00	103.310,24	58.501.641,24	58.472.800,00	28.841,24
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.910.888,46	1.200.000,00	710.888,46	1.910.888,46	1.200.000,00	710.888,46
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	87.608,79	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	24.344,19	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.952,98	0,00	111.952,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**75.284.281,87**	**74.672.800,00**	**611.481,87**	**76.091.023,16**	**74.672.800,00**	**1.418.223,16**
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.204,00	1.395.800,00	-107.596,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.204,00	1.395.800,00	-107.596,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.288.204,00**	**3.761.600,00**	**-2.473.396,00**	**0,00**	**2.365.800,00**	**-2.365.800,00**
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.647.474,10**	**0,00**	**3.647.474,10**	**3.647.474,10**	**0,00**	**3.647.474,10**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**80.219.959,97**	**78.434.400,00**	**1.785.559,97**	**79.738.497,26**	**77.038.600,00**	**2.699.897,26**
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	258.460,16	183.500,00	74.960,16	258.460,16	183.500,00	74.960,16
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	501.951,63	446.000,00	55.951,63	501.951,63	446.000,00	55.951,63
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	759,48	0,00	759,48	759,48	0,00	759,48
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	17.519,94	16.600,00	919,94	17.519,94	16.600,00	919,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	778.691,21	649.100,00	129.591,21	778.691,21	649.100,00	129.591,21
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.943,58	20.200,00	-2.256,42	17.943,58	20.200,00	-2.256,42
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.796,11	12.800,00	2.996,11	15.796,11	12.800,00	2.996,11
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.214,84	99.400,00	9.814,84	109.214,84	99.400,00	9.814,84
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.988,00	800,00	2.188,00	2.988,00	800,00	2.188,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.942,53	133.200,00	12.742,53	145.942,53	133.200,00	12.742,53
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.329,15	7.500,00	-2.170,85	5.329,15	7.500,00	-2.170,85
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.893,38	3.000,00	-106,62	2.893,38	3.000,00	-106,62
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.371,53	10.500,00	-2.128,47	8.371,53	10.500,00	-2.128,47
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134.730,33	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	134.730,33	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.067.735,60**	**792.800,00**	**274.935,60**	**933.005,27**	**792.800,00**	**140.205,27**
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.079,44	1.200,00	-120,56	1.079,44	1.200,00	-120,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.079,44	3.500,00	-2.420,56	1.079,44	3.500,00	-2.420,56
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	39.342.721,16	45.453.500,00	-6.110.778,84	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.362.621,71	17.234.000,00	128.621,71	17.234.000,00	17.234.000,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
851000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.326,90	0,00	143.326,90	143.326,90	0,00	143.326,90
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.674,80	0,00	38.674,80	38.674,80	0,00	38.674,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.887.776,81	62.688.400,00	-5.800.623,19	17.416.433,94	17.234.900,00	181.533,94
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.296,98	9.641.600,00	-412.303,02	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	24.344,19	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	722.632,75	0,00	722.632,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.976.273,92	9.641.600,00	334.673,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**66.865.130,17**	**72.356.600,00**	**-5.491.469,83**	**17.417.513,38**	**17.261.500,00**	**156.013,38**
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	390.240,59	386.900,00	3.340,59	390.240,59	386.900,00	3.340,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	390.240,59	386.900,00	3.340,59	390.240,59	386.900,00	3.340,59
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**390.240,59**	**386.900,00**	**3.340,59**	**390.240,59**	**386.900,00**	**3.340,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.323.106,36**	**73.536.300,00**	**-5.213.193,64**	**18.740.759,24**	**18.441.200,00**	**299.559,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**11.896.853,61**	**4.898.100,00**	**6.998.753,61**	**60.997.738,02**	**58.597.400,00**	**2.400.338,02**
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.106.601,51	14.506.300,00	-4.399.698,49			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.106.601,51	14.506.300,00	-4.399.698,49			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**10.106.601,51**	**14.506.300,00**	**-4.399.698,49**			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.003.455,12	4.898.100,00	17.105.355,12			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.003.455,12	4.898.100,00	17.105.355,12			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**22.003.455,12**	**4.898.100,00**	**17.105.355,12**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-11.896.853,61**	**9.608.200,00**	**-21.505.053,61**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**14.506.300,00**	**-14.506.300,00**			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.189.726,78**	**0,00**	**1.189.726,78**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.189.726,78**	**0,00**	**1.189.726,78**
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				7.140.529,15	523.700,00	6.616.829,15
851000	006000	220	Sonstige Grundstückseinrichtungen				86.212,05	0,00	86.212,05

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	050000	220	Sonderanlagen				37.713,83	4.482.600,00	-4.444.886,17
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				706.987,64	9.500.000,00	-8.793.012,36
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.971.442,67	14.506.300,00	-6.534.857,33
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				422.025,68	0,00	422.025,68
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.698.325,76	0,00	1.698.325,76
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.120.351,44	0,00	2.120.351,44
851000	042000	220	ABGA				14.807,40	0,00	14.807,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.807,40	0,00	14.807,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.106.601,51**	**14.506.300,00**	**-4.399.698,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.106.601,51**	**14.506.300,00**	**-4.399.698,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.916.874,73**	**-14.506.300,00**	**5.589.425,27**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**52.080.863,29**	**44.091.100,00**	**7.989.763,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.767.734,34	1.768.500,00	-765,66
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.767.734,34	1.768.500,00	-765,66
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.767.734,34**	**1.768.500,00**	**-765,66**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.767.734,34**	**1.768.500,00**	**-765,66**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.767.734,34**	**-1.768.500,00**	**765,66**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**50.313.128,95**	**42.322.600,00**	**7.990.528,95**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 851			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.896.853,61	4.898.100,00	6.998.753,61	60.997.738,02	58.597.400,00	2.400.338,02
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	14.506.300,00	-14.506.300,00			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.916.874,73	-14.506.300,00	5.589.425,27
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.080.863,29	44.091.100,00	7.989.763,29
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.767.734,34	-1.768.500,00	765,66
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.313.128,95	42.322.600,00	7.990.528,95
UA 851	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 853000			**Wohngebäude**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.700.000,00**	**5.700.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-5.700.000,00**	**5.700.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
853000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 853100			**Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	854,89	23.000,00	-22.145,11	854,89	23.000,00	-22.145,11
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	64.857,26	0,00	64.857,26	64.857,26	0,00	64.857,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.712,15	23.200,00	42.512,15	65.712,15	23.200,00	42.512,15
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.131.199,30	5.158.200,00	-27.000,70	5.131.199,30	5.158.200,00	-27.000,70
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.626,59	0,00	62.626,59	62.626,59	0,00	62.626,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.193.825,89	5.158.200,00	35.625,89	5.193.825,89	5.158.200,00	35.625,89
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	3.689,03	2.000,00	1.689,03	3.689,03	2.000,00	1.689,03
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.875,35	0,00	2.875,35	2.875,35	0,00	2.875,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.564,38	2.000,00	4.564,38	6.564,38	2.000,00	4.564,38
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.266.102,42**	**5.183.400,00**	**82.702,42**	**5.266.102,42**	**5.183.400,00**	**82.702,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.266.102,42**	**5.183.400,00**	**82.702,42**	**5.266.102,42**	**5.183.400,00**	**82.702,42**
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	186,94	0,00	186,94	186,94	0,00	186,94
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	186,94	4.000,00	-3.813,06	186,94	4.000,00	-3.813,06
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	151,13	0,00	151,13	151,13	0,00	151,13
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	352.365,80	200.000,00	152.365,80	352.365,80	200.000,00	152.365,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.145,63	100,00	1.045,63	1.145,63	100,00	1.045,63
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	19.156,86	0,00	19.156,86	19.156,86	0,00	19.156,86
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	76.798,85	128.000,00	-51.201,15	76.798,85	128.000,00	-51.201,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	449.618,27	328.100,00	121.518,27	449.618,27	328.100,00	121.518,27
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.160,12	37.000,00	-4.839,88	32.160,12	37.000,00	-4.839,88
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	403,83	0,00	403,83	403,83	0,00	403,83

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.327.394,67	1.143.500,00	183.894,67	1.327.394,67	1.143.500,00	183.894,67
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.359.958,62	1.180.500,00	179.458,62	1.359.958,62	1.180.500,00	179.458,62
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	30.804,33	2.200,00	28.604,33	30.804,33	2.200,00	28.604,33
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.011,52	0,00	4.011,52	4.011,52	0,00	4.011,52
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	304.425,19	322.600,00	-18.174,81	304.425,19	322.600,00	-18.174,81
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.129,86	2.200,00	1.929,86	4.129,86	2.200,00	1.929,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	343.370,90	330.400,00	12.970,90	343.370,90	330.400,00	12.970,90
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	29.721,78	0,00	29.721,78	29.721,78	0,00	29.721,78
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	184.766,46	152.300,00	32.466,46	184.766,46	152.300,00	32.466,46
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	44.368,62	0,00	44.368,62	44.368,62	0,00	44.368,62
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.049,46	0,00	1.049,46	1.049,46	0,00	1.049,46
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.921,73	59.200,00	-25.278,27	33.921,73	59.200,00	-25.278,27
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	128.465,56	239.900,00	-111.434,44	128.465,56	239.900,00	-111.434,44
853100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.523,68	0,00	26.523,68	26.523,68	0,00	26.523,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	448.817,29	471.200,00	-22.382,71	448.817,29	471.200,00	-22.382,71
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.219,68	669.200,00	19,68	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.776,32	109.600,00	1.176,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	779.996,00	778.800,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.381.948,02**	**3.093.000,00**	**288.948,02**	**2.601.952,02**	**2.314.200,00**	**287.752,02**
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.836,64	1.900,00	-63,36	1.836,64	1.900,00	-63,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.836,64	1.900,00	-63,36	1.836,64	1.900,00	-63,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.836,64**	**1.900,00**	**-63,36**	**1.836,64**	**1.900,00**	**-63,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.383.784,66**	**3.094.900,00**	**288.884,66**	**2.603.788,66**	**2.316.100,00**	**287.688,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.882.317,76**	**2.088.500,00**	**-206.182,24**	**2.662.313,76**	**2.867.300,00**	**-204.986,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.882.317,76**	**2.088.500,00**	**-206.182,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.662.313,76**	**2.867.300,00**	**-204.986,24**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				673,35	700,00	-26,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				673,35	700,00	-26,65
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**673,35**	**700,00**	**-26,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**673,35**	**700,00**	**-26,65**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-673,35**	**-700,00**	**26,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.661.640,41**	**2.866.600,00**	**-204.959,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

UA 853			**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.882.317,76	2.088.500,00	-206.182,24	2.662.313,76	2.867.300,00	-204.986,24
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.882.317,76	2.088.500,00	-206.182,24			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700.000,00	5.700.000,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.662.313,76	-2.832.700,00	5.495.013,76
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-673,35	5.699.300,00	-5.699.973,35
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.661.640,41	2.866.600,00	-204.959,59
UA 853	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 859000			**Geriatrische Gesundheitszentren**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-730.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**	**-730.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-730.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-730.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-730.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 859		**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730.000,00	-730.000,00	0,00	-730.000,00	-730.000,00	0,00
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-730.000,00	-730.000,00	0,00			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.000,00	-730.000,00	0,00
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.000,00	-730.000,00	0,00
UA 859	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.049.171,37	6.256.600,00	6.792.571,37	62.930.051,78	60.734.700,00	2.195.351,78
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.152.317,76	15.864.800,00	-14.712.482,24			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.916.874,73	-20.206.300,00	11.289.425,27
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.013.177,05	40.528.400,00	13.484.777,05
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.768.407,69	3.930.800,00	-5.699.207,69
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.244.769,36	44.459.200,00	7.785.569,36
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 894000			**Grazer Stadthalle**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.210,41	2.300,00	-89,59	2.210,41	2.300,00	-89,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.210,41	2.300,00	-89,59	2.210,41	2.300,00	-89,59
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.210,41**	**2.300,00**	**-89,59**	**2.210,41**	**2.300,00**	**-89,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.210,41**	**2.300,00**	**-89,59**	**2.210,41**	**2.300,00**	**-89,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.210,41**	**-2.300,00**	**89,59**	**-2.210,41**	**-2.300,00**	**89,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.210,41**	**-2.300,00**	**89,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.210,41**	**-2.300,00**	**89,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.571,19	32.600,00	-28,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.571,19	32.600,00	-28,81
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**32.571,19**	**32.600,00**	**-28,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**32.571,19**	**32.600,00**	**-28,81**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-32.571,19**	**-32.600,00**	**28,81**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.781,60**	**-34.900,00**	**118,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.210,41	-2.300,00	89,59	-2.210,41	-2.300,00	89,59
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.210,41	-2.300,00	89,59			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.210,41	-2.300,00	89,59
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.571,19	-32.600,00	28,81
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.781,60	-34.900,00	118,40
UA 894	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 895000			**Messe Center Graz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.528.000,00**	**3.528.000,00**	**0,00**	**3.528.000,00**	**3.528.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.528.000,00**	**3.528.000,00**	**0,00**	**3.528.000,00**	**3.528.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.528.000,00**	**-3.528.000,00**	**0,00**	**-3.528.000,00**	**-3.528.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.528.000,00**	**-3.528.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.528.000,00**	**-3.528.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.528.000,00**	**-3.528.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 895100			**Dom im Berg**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.948,00	3.300,00	-352,00	2.948,00	3.300,00	-352,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.948,00	3.300,00	-352,00	2.948,00	3.300,00	-352,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.028,48**	**45.400,00**	**-371,52**	**2.948,00**	**3.300,00**	**-352,00**
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	736,90	900,00	-163,10	736,90	900,00	-163,10
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	736,90	900,00	-163,10	736,90	900,00	-163,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**736,90**	**900,00**	**-163,10**	**736,90**	**900,00**	**-163,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.765,38**	**46.300,00**	**-534,62**	**3.684,90**	**4.200,00**	**-515,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.765,38**	**-46.300,00**	**534,62**	**-3.684,90**	**-4.200,00**	**515,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.765,38**	**-46.300,00**	**534,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.684,90**	**-4.200,00**	**515,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.970,42	2.000,00	-29,58
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.970,42**	**2.000,00**	**-29,58**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.970,42**	**2.000,00**	**-29,58**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.970,42**	**-2.000,00**	**29,58**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.655,32**	**-6.200,00**	**544,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 895			**Messen, Ausstellungen**						
UA 895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.573.765,38	-3.574.300,00	534,62	-3.531.684,90	-3.532.200,00	515,10
UA 895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.573.765,38	-3.574.300,00	534,62			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.531.684,90	-3.532.200,00	515,10
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.970,42	-2.000,00	29,58
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.533.655,32	-3.534.200,00	544,68
UA 895	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 899000			**Küche Graz**						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.714.182,90	2.301.000,00	1.413.182,90	3.310.130,47	2.301.000,00	1.009.130,47
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.615.534,68	2.706.900,00	-91.365,32	2.615.534,68	2.706.900,00	-91.365,32
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.329.722,58	5.009.900,00	1.319.822,58	5.925.670,15	5.009.900,00	915.770,15
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.395,02	3.000,00	-604,98	2.395,02	3.000,00	-604,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.395,02	4.000,00	-1.604,98	2.395,02	4.000,00	-1.604,98
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	64,39	1.000,00	-935,61	64,39	1.000,00	-935,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64,39	4.000,00	-3.935,61	64,39	2.000,00	-1.935,61
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.980,14	0,00	4.980,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.980,14	0,00	4.980,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.337.162,13**	**5.017.900,00**	**1.319.262,13**	**5.928.129,56**	**5.015.900,00**	**912.229,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.337.162,13**	**5.017.900,00**	**1.319.262,13**	**5.928.129,56**	**5.015.900,00**	**912.229,56**
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	459.723,09	530.700,00	-70.976,91	459.723,09	530.700,00	-70.976,91
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	195.386,85	240.000,00	-44.613,15	195.386,85	240.000,00	-44.613,15
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	127.059,93	168.500,00	-41.440,07	127.059,93	168.500,00	-41.440,07
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	18.133,92	23.000,00	-4.866,08	18.133,92	23.000,00	-4.866,08
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.064,41	2.500,00	-435,59	2.064,41	2.500,00	-435,59
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.640,85	1.000,00	640,85	1.640,85	1.000,00	640,85
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	21.091,65	24.500,00	-3.408,35	21.091,65	24.500,00	-3.408,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	825.100,70	990.200,00	-165.099,30	825.100,70	990.200,00	-165.099,30

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.612,21	30.200,00	-7.587,79	22.612,21	30.200,00	-7.587,79
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.387,47	24.000,00	-3.612,53	20.387,47	24.000,00	-3.612,53
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.320,19	115.000,00	-28.679,81	86.320,19	115.000,00	-28.679,81
899000	588000	900	Kommunalsteuer	21.142,51	50.100,00	-28.957,49	21.142,51	50.100,00	-28.957,49
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	2.900,00	-1.964,00	936,00	2.900,00	-1.964,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.398,38	222.300,00	-70.901,62	151.398,38	222.300,00	-70.901,62
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.760,28	7.600,00	-1.839,72	5.760,28	7.600,00	-1.839,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.760,28	7.600,00	-1.839,72	5.760,28	7.600,00	-1.839,72
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**982.259,36**	**1.220.100,00**	**-237.840,64**	**982.259,36**	**1.220.100,00**	**-237.840,64**
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.014,02	60.000,00	-25.985,98	34.014,02	60.000,00	-25.985,98
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	1.000,00	-991,90	8,10	1.000,00	-991,90
899000	409000	150	Ersatzteile	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	33,99	1.100,00	-1.066,01	33,99	1.100,00	-1.066,01
899000	430000	150	Lebensmittel	2.293.441,67	2.250.000,00	43.441,67	2.293.441,67	2.250.000,00	43.441,67
899000	451000	150	Brennstoffe	4,48	2.000,00	-1.995,52	4,48	2.000,00	-1.995,52
899000	452000	150	Treibstoffe	13.447,85	10.000,00	3.447,85	13.447,85	10.000,00	3.447,85
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	123,45	1.000,00	-876,55	123,45	1.000,00	-876,55
899000	454000	150	Reinigungsmittel	48.663,42	51.000,00	-2.336,58	48.663,42	51.000,00	-2.336,58
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.869,48	5.000,00	-2.130,52	2.869,48	5.000,00	-2.130,52
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.277,23	1.000,00	2.277,23	3.277,23	1.000,00	2.277,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.954,02	3.000,00	-45,98	2.954,02	3.000,00	-45,98
899000	457000	150	Druckwerke	690,00	1.000,00	-310,00	690,00	1.000,00	-310,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,19	5.000,00	-4.699,81	300,19	5.000,00	-4.699,81
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	8.838,39	14.000,00	-5.161,61	8.838,39	14.000,00	-5.161,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.408.730,68	2.406.100,00	2.630,68	2.408.730,68	2.406.100,00	2.630,68

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	124.157,32	139.700,00	-15.542,68	124.157,32	139.700,00	-15.542,68
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.867,60	0,00	9.867,60	9.867,60	0,00	9.867,60
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	66,82	100,00	-33,18	66,82	100,00	-33,18
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.657,30	6.900,00	-1.242,70	5.657,30	6.900,00	-1.242,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.749,04	148.700,00	-8.950,96	139.749,04	148.700,00	-8.950,96
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.452,99	3.000,00	-547,01	2.452,99	3.000,00	-547,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.452,99	3.000,00	-547,01	2.452,99	3.000,00	-547,01
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	284,80	200,00	84,80	284,80	200,00	84,80
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.609,37	30.000,00	-5.390,63	24.609,37	30.000,00	-5.390,63
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	10.206,62	35.000,00	-24.793,38	10.206,62	35.000,00	-24.793,38
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.312,76	30.000,00	-28.687,24	1.312,76	30.000,00	-28.687,24
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	52.989,92	26.000,00	26.989,92	52.989,92	26.000,00	26.989,92
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	22.865,15	21.000,00	1.865,15	22.865,15	21.000,00	1.865,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.268,62	172.200,00	-59.931,38	112.268,62	172.200,00	-59.931,38
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	438,84	1.000,00	-561,16	438,84	1.000,00	-561,16
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.154,59	42.000,00	-28.845,41	13.154,59	42.000,00	-28.845,41
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.062.444,21	1.022.500,00	39.944,21	1.062.444,21	1.022.500,00	39.944,21
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.693,81	7.000,00	-1.306,19	5.693,81	7.000,00	-1.306,19
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	957,64	15.500,00	-14.542,36	957,64	15.500,00	-14.542,36
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.924,56	4.400,00	-475,44	3.924,56	4.400,00	-475,44
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.051,20	100,00	60.951,20	61.051,20	100,00	60.951,20
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	367,34	1.000,00	-632,66	367,34	1.000,00	-632,66
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.148.032,19	1.108.500,00	39.532,19	1.148.032,19	1.108.500,00	39.532,19
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.031,90	67.100,00	1.931,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.031,90	67.100,00	1.931,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.880.265,42**	**3.905.600,00**	**-25.334,58**	**3.811.233,52**	**3.838.500,00**	**-27.266,48**
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.910,71	17.200,00	-289,29	16.910,71	17.200,00	-289,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.910,71	17.200,00	-289,29	16.910,71	17.200,00	-289,29
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.910,71**	**17.200,00**	**-289,29**	**16.910,71**	**17.200,00**	**-289,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.879.435,49**	**5.142.900,00**	**-263.464,51**	**4.810.403,59**	**5.075.800,00**	**-265.396,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.457.726,64**	**-125.000,00**	**1.582.726,64**	**1.117.725,97**	**-59.900,00**	**1.177.625,97**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.457.726,64**	**-125.000,00**	**1.582.726,64**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
899000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				20.000,00	20.000,00	0,00
899000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				17.125,20	80.000,00	-62.874,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				37.125,20	100.000,00	-62.874,80
899000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	042000	150	ABGA				19.162,26	10.000,00	9.162,26
899000	042007	150	ABGA ITG				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.162,26	11.000,00	8.162,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**56.287,46**	**112.000,00**	**-55.712,54**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**56.287,46**	**112.000,00**	**-55.712,54**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-56.287,46**	**-110.000,00**	**53.712,54**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.061.438,51**	**-169.900,00**	**1.231.338,51**
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.287,46	112.000,00	-55.712,54
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				56.287,46	112.000,00	-55.712,54
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**56.287,46**	**112.000,00**	**-55.712,54**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**56.287,46**	**112.000,00**	**-55.712,54**
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.274,67	6.300,00	-25,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.274,67	6.300,00	-25,33
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.274,67**	**6.300,00**	**-25,33**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.274,67**	**6.300,00**	**-25,33**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**50.012,79**	**105.700,00**	**-55.687,21**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.111.451,30**	**-64.200,00**	**1.175.651,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 899		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.457.726,64	-125.000,00	1.582.726,64	1.117.725,97	-59.900,00	1.177.625,97
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.457.726,64	-125.000,00	1.582.726,64			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.287,46	-110.000,00	53.712,54
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.061.438,51	-169.900,00	1.231.338,51
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.012,79	105.700,00	-55.687,21
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.111.451,30	-64.200,00	1.175.651,30
UA 899	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.118.249,15	-3.701.600,00	1.583.350,85	-2.416.169,34	-3.594.400,00	1.178.230,66
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.118.249,15	-3.701.600,00	1.583.350,85			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.287,46	-110.000,00	53.712,54
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.472.456,80	-3.704.400,00	1.231.943,20
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.471,18	71.100,00	-55.628,82
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.456.985,62	-3.633.300,00	1.176.314,38
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.398.745,79	-17.669.700,00	63.068.445,79	41.680.948,21	34.674.600,00	7.006.348,21
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.806.066,26	-7.734.700,00	40.540.766,26			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.975.890,60	-11.125.700,00	15.101.590,60
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.656.838,81	23.548.900,00	22.107.938,81
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.938.972,55	3.260.200,00	-10.199.172,55
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.717.866,26	26.809.100,00	11.908.766,26
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 900000			**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	497,08	100,00	397,08	497,08	100,00	397,08
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	54.228.282,15	60.791.900,00	-6.563.617,85	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.228.779,23	60.792.000,00	-6.563.220,77	497,08	100,00	397,08
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	495,39	0,00	495,39	495,39	0,00	495,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	495,39	0,00	495,39	495,39	0,00	495,39
900000	829000	180	Sonstige Erträge	152.764,41	351.900,00	-199.135,59	144.245,21	351.900,00	-207.654,79
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152.764,41	352.000,00	-199.235,59	144.245,21	352.000,00	-207.754,79
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	325.086,72	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	325.086,72	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54.707.125,75**	**61.144.000,00**	**-6.436.874,25**	**145.237,68**	**352.100,00**	**-206.862,32**
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**-4.400,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.707.125,75**	**61.148.400,00**	**-6.441.274,25**	**145.237,68**	**356.500,00**	**-211.262,32**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.507,56	224.700,00	-96.192,44	128.507,56	224.700,00	-96.192,44
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.150.201,56	1.206.500,00	-56.298,44	1.150.201,56	1.206.500,00	-56.298,44
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.131,33	8.400,00	-1.268,67	7.131,33	8.400,00	-1.268,67
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.923,81	50.000,00	-17.076,19	32.923,81	50.000,00	-17.076,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.318.764,26	1.489.600,00	-170.835,74	1.318.764,26	1.489.600,00	-170.835,74
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.234,54	34.600,00	9.634,54	44.234,54	34.600,00	9.634,54
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.043,66	18.900,00	2.143,66	21.043,66	18.900,00	2.143,66
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223.470,61	174.300,00	49.170,61	223.470,61	174.300,00	49.170,61
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.361,26	5.900,00	-1.538,74	4.361,26	5.900,00	-1.538,74

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	832,20	0,00	832,20	832,20	0,00	832,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	293.942,27	233.700,00	60.242,27	293.942,27	233.700,00	60.242,27
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.746,27	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.746,27	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.633.452,80**	**1.723.300,00**	**-89.847,20**	**1.612.706,53**	**1.723.300,00**	**-110.593,47**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	918,01	2.000,00	-1.081,99	918,01	2.000,00	-1.081,99
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	268,48	0,00	268,48	268,48	0,00	268,48
900000	454000	180	Reinigungsmittel	42,38	0,00	42,38	42,38	0,00	42,38
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	949,83	1.000,00	-50,17	949,83	1.000,00	-50,17
900000	457000	180	Druckwerke	2.456,63	4.000,00	-1.543,37	2.456,63	4.000,00	-1.543,37
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.594,34	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	1.594,34
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.278,59	7.500,00	-1.221,41	6.278,59	7.500,00	-1.221,41
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.074,42	6.600,00	6.474,42	13.074,42	6.600,00	6.474,42
900000	630000	180	Postdienste	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00	46,41
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.018,20	1.000,00	18,20	1.018,20	1.000,00	18,20
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46,08
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	740.502,96	183.800,00	556.702,96	740.502,96	183.800,00	556.702,96
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.401,65	2.300,00	-898,35	1.401,65	2.300,00	-898,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	756.089,72	193.700,00	562.389,72	756.089,72	193.700,00	562.389,72
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	2.059,47	1.000,00	1.059,47	2.059,47	1.000,00	1.059,47
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240.714,32	8.300,00	232.414,32	240.714,32	8.300,00	232.414,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	242.773,79	9.300,00	233.473,79	242.773,79	9.300,00	233.473,79
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.173,96	6.500,00	-1.326,04	5.173,96	6.500,00	-1.326,04
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.798,02	0,00	4.798,02	4.798,02	0,00	4.798,02
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.971,98	6.600,00	3.371,98	9.971,98	6.600,00	3.371,98
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.313,31	1.500,00	-186,69	1.313,31	1.500,00	-186,69
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.347,66	3.400,00	-52,34	3.347,66	3.400,00	-52,34
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.560,11	2.000,00	560,11	2.560,11	2.000,00	560,11
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	10.154,48	15.000,00	-4.845,52	10.154,48	15.000,00	-4.845,52
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	257,78	800,00	-542,22	257,78	800,00	-542,22
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	43.322,32	8.000,00	35.322,32	43.322,32	8.000,00	35.322,32
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.799,60	107.800,00	-0,40	107.799,60	107.800,00	-0,40
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.705,28	21.000,00	-1.294,72	19.705,28	21.000,00	-1.294,72
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.460,54	163.500,00	24.960,54	188.460,54	163.500,00	24.960,54
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.673,33	1.400,00	273,33	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,14	1.505.600,00	-5,86	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	1.485.888,00	0,00	1.485.888,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.993.155,47	1.507.000,00	1.486.155,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.196.730,09**	**1.887.600,00**	**2.309.130,09**	**1.203.574,62**	**380.600,00**	**822.974,62**
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.821.806,22	100,00	9.821.706,22	31,82	100,00	-68,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.821.806,22	100,00	9.821.706,22	31,82	100,00	-68,18
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.780,56	0,00	10.780,56	10.780,56	0,00	10.780,56
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.780,56	0,00	10.780,56	10.780,56	0,00	10.780,56
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.832.586,78**	**100,00**	**9.832.486,78**	**10.812,38**	**100,00**	**10.712,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.762.769,67**	**3.711.000,00**	**12.051.769,67**	**2.927.093,53**	**2.204.000,00**	**723.093,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**38.944.356,08**	**57.437.400,00**	**-18.493.043,92**	**-2.781.855,85**	**-1.847.500,00**	**-934.355,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**38.944.356,08**	**57.437.400,00**	**-18.493.043,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	042000	180	ABGA				6.954,19	3.000,00	3.954,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.954,19	3.000,00	3.954,19
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.954,19**	**3.000,00**	**3.954,19**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.954,19**	**3.000,00**	**3.954,19**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.954,19**	**-3.000,00**	**-3.954,19**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.788.810,04**	**-1.850.500,00**	**-938.310,04**
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.954,19	3.000,00	3.954,19
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.954,19	3.000,00	3.954,19
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**6.954,19**	**3.000,00**	**3.954,19**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.954,19**	**3.000,00**	**3.954,19**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**6.954,19**	**3.000,00**	**3.954,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.781.855,85**	**-1.847.500,00**	**-934.355,85**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 900100			**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	482,01	2.800,00	-2.317,99	482,01	2.800,00	-2.317,99
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	848,08	100,00	748,08	848,08	100,00	748,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.330,09	2.900,00	-1.569,91	1.330,09	2.900,00	-1.569,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	294.619,15	100,00	294.519,15	85,82	100,00	-14,18
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	294.694,15	200,00	294.494,15	160,82	200,00	-39,18
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.875,28	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
900100	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7.265.794,54	0,00	7.265.794,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.293.669,82	0,00	7.293.669,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.589.694,06**	**3.300,00**	**7.586.394,06**	**1.490,91**	**3.300,00**	**-1.809,09**
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.530,19**	**0,00**	**6.530,19**	**6.530,19**	**0,00**	**6.530,19**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.576,13	100,00	1.476,13	1.556,19	100,00	1.456,19
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.576,13	100,00	1.476,13	1.556,19	100,00	1.456,19
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.576,13**	**100,00**	**1.476,13**	**1.556,19**	**100,00**	**1.456,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.597.800,38**	**3.400,00**	**7.594.400,38**	**9.577,29**	**3.400,00**	**6.177,29**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	241.125,27	367.500,00	-126.374,73	241.125,27	367.500,00	-126.374,73
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.120.565,44	1.090.100,00	30.465,44	1.120.565,44	1.090.100,00	30.465,44
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.887,00	10.600,00	287,00	10.887,00	10.600,00	287,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.911,78	20.000,00	-17.088,22	2.911,78	20.000,00	-17.088,22
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	613,35	600,00	13,35	613,35	600,00	13,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.376.102,84	1.488.800,00	-112.697,16	1.376.102,84	1.488.800,00	-112.697,16
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.103,80	70.000,00	-27.896,20	42.103,80	70.000,00	-27.896,20
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.694,57	50.000,00	-29.305,43	20.694,57	50.000,00	-29.305,43
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.079,47	269.000,00	-24.920,53	244.079,47	269.000,00	-24.920,53
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.571,07	6.500,00	2.071,07	8.571,07	6.500,00	2.071,07

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.211,67	3.000,00	211,67	3.211,67	3.000,00	211,67
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.660,58	398.500,00	-79.839,42	318.660,58	398.500,00	-79.839,42
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.695.928,58**	**1.887.300,00**	**-191.371,42**	**1.694.912,42**	**1.887.300,00**	**-192.387,58**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.682,64	13.500,00	-7.817,36	5.682,64	13.500,00	-7.817,36
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	413000	200	Handelswaren	358,17	0,00	358,17	358,17	0,00	358,17
900100	430000	200	Lebensmittel	3.187,14	2.000,00	1.187,14	3.187,14	2.000,00	1.187,14
900100	454000	200	Reinigungsmittel	871,93	1.000,00	-128,07	871,93	1.000,00	-128,07
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	168,40	200,00	-31,60	168,40	200,00	-31,60
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.026,39	2.000,00	-973,61	1.026,39	2.000,00	-973,61
900100	457000	200	Druckwerke	3.306,88	2.000,00	1.306,88	3.306,88	2.000,00	1.306,88
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	114,27	0,00	114,27	114,27	0,00	114,27
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	565,94	2.000,00	-1.434,06	565,94	2.000,00	-1.434,06
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	324,44	700,00	-375,56	324,44	700,00	-375,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.606,20	25.700,00	-10.093,80	15.606,20	25.700,00	-10.093,80
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.698,24	7.700,00	6.998,24	14.698,24	7.700,00	6.998,24
900100	621000	200	Sonstige Transporte	44,93	500,00	-455,07	44,93	500,00	-455,07
900100	630000	200	Postdienste	504,12	5.000,00	-4.495,88	504,12	5.000,00	-4.495,88
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	652,27	1.000,00	-347,73	652,27	1.000,00	-347,73
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	610,96	700,00	-89,04	610,96	700,00	-89,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.510,52	15.900,00	610,52	16.510,52	15.900,00	610,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	2.560,55	6.000,00	-3.439,45	3.827,59	6.000,00	-2.172,41
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.277,05	11.800,00	-5.522,95	6.277,05	11.800,00	-5.522,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.837,60	17.800,00	-8.962,40	10.104,64	17.800,00	-7.695,36
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.954,64	6.200,00	-245,36	5.954,64	6.200,00	-245,36
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	115,81	0,00	115,81	115,81	0,00	115,81
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.070,45	11.800,00	-5.729,55	6.070,45	11.800,00	-5.729,55
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.187,00	2.900,00	287,00	3.187,00	2.900,00	287,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	24,86	0,00	24,86	24,86	0,00	24,86
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	501,60	1.000,00	-498,40	501,60	1.000,00	-498,40
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.839,02	15.000,00	-7.160,98	7.637,06	15.000,00	-7.362,94
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	948,29	2.100,00	-1.151,71	948,29	2.100,00	-1.151,71
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.478,52	2.500,00	-21,48	2.478,52	2.500,00	-21,48
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	373.183,68	200.000,00	173.183,68	356.669,90	200.000,00	156.669,90
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.232,88	40.000,00	-3.767,12	36.232,88	40.000,00	-3.767,12
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00	31,73
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	424.427,58	266.500,00	157.927,58	407.711,84	266.500,00	141.211,84
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.078,27	8.300,00	2.778,27	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	5.185.155,58	0,00	5.185.155,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.196.233,85	8.300,00	5.187.933,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.667.686,20**	**346.000,00**	**5.321.686,20**	**456.003,65**	**337.700,00**	**118.303,65**
900100	751000	200	Transfers an Länder	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**158.570,96**	**140.300,00**	**18.270,96**	**158.570,96**	**140.300,00**	**18.270,96**
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.486,45	57.800,00	-313,55	57.486,45	57.800,00	-313,55
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	57.486,45	57.800,00	-313,55	57.486,45	57.800,00	-313,55
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**57.486,45**	**57.800,00**	**-313,55**	**57.486,45**	**57.800,00**	**-313,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.579.672,19**	**2.431.400,00**	**5.148.272,19**	**2.366.973,48**	**2.423.100,00**	**-56.126,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**18.128,19**	**-2.428.000,00**	**2.446.128,19**	**-2.357.396,19**	**-2.419.700,00**	**62.303,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**18.128,19**	**-2.428.000,00**	**2.446.128,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
900100	010006	200	Gebäude und Bauten GBG				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	-50.000,00
900100	042000	200	ABGA				10.289,78	20.500,00	-10.210,22
900100	042006	200	ABGA GBG				17.597,40	0,00	17.597,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.887,18	20.500,00	7.387,18
900100	015006	200	Kulturgüter unbeweglich GBG				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				3.000,00	0,00	3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.887,18**	**-1.184.300,00**	**1.153.412,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.388.283,37**	**-3.604.000,00**	**1.215.716,63**
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.887,18	1.184.300,00	-1.153.412,82

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.887,18	1.184.300,00	-1.153.412,82
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				898,64	900,00	-1,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				898,64	900,00	-1,36
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**898,64**	**900,00**	**-1,36**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**898,64**	**900,00**	**-1,36**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**29.988,54**	**1.183.400,00**	**-1.153.411,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.358.294,83**	**-2.420.600,00**	**62.305,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 900200			**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.676,97	50.000,00	30.676,97	66.051,40	50.000,00	16.051,40
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.470,59	600,00	1.870,59	2.470,59	600,00	1.870,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.147,56	50.600,00	32.547,56	68.521,99	50.600,00	17.921,99
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	611,46	0,00	611,46	611,46	0,00	611,46
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	611,46	0,00	611,46	611,46	0,00	611,46
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.896,29	15.000,00	896,29	17.566,41	15.000,00	2.566,41
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	58,91	300,00	-241,09	58,91	300,00	-241,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.955,20	15.300,00	655,20	17.625,32	15.300,00	2.325,32
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.173,11	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.173,11	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**120.887,33**	**65.900,00**	**54.987,33**	**86.758,77**	**65.900,00**	**20.858,77**
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**120.887,33**	**72.900,00**	**47.987,33**	**86.758,77**	**72.900,00**	**13.858,77**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.680.575,69	1.859.700,00	-179.124,31	1.680.575,69	1.859.700,00	-179.124,31
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.381,23	725.100,00	325.281,23	1.050.381,23	725.100,00	325.281,23
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	1.011,50
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.230,10	36.200,00	30,10	36.230,10	36.200,00	30,10
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	19,85	100,00	-80,15	19,85	100,00	-80,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.768.218,37	2.623.600,00	144.618,37	2.768.218,37	2.623.600,00	144.618,37
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.180,91	68.700,00	1.480,91	70.180,91	68.700,00	1.480,91
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.792,06	62.000,00	792,06	62.792,06	62.000,00	792,06
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.580,98	227.100,00	56.480,98	283.580,98	227.100,00	56.480,98
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.450,51	13.500,00	-1.049,49	12.450,51	13.500,00	-1.049,49
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.083,54	5.000,00	-916,46	4.083,54	5.000,00	-916,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	433.088,00	376.300,00	56.788,00	433.088,00	376.300,00	56.788,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.739,32	4.900,00	-1.160,68	3.739,32	4.900,00	-1.160,68
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.739,32	5.500,00	-1.760,68	3.739,32	5.500,00	-1.760,68
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.134,49	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.134,49	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.226.180,18**	**3.005.400,00**	**220.780,18**	**3.205.045,69**	**3.005.400,00**	**199.645,69**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.854,01	3.000,00	-1.145,99	1.854,01	3.000,00	-1.145,99
900200	454000	190	Reinigungsmittel	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.398,53	2.500,00	898,53	3.398,53	2.500,00	898,53
900200	457000	190	Druckwerke	6.208,32	8.000,00	-1.791,68	6.208,32	8.000,00	-1.791,68

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.994,42	15.000,00	994,42	15.994,42	15.000,00	994,42
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	118,06	0,00	118,06	118,06	0,00	118,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.662,35	28.500,00	-837,65	27.662,35	28.500,00	-837,65
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.437,02	28.000,00	6.437,02	34.437,02	28.000,00	6.437,02
900200	630000	190	Postdienste	98.095,00	110.100,00	-12.005,00	99.821,74	110.100,00	-10.278,26
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	624,17	800,00	-175,83	624,17	800,00	-175,83
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	288,46	0,00	288,46	288,46	0,00	288,46
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	88.469,84	63.700,00	24.769,84	88.469,84	63.700,00	24.769,84
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.987,48	2.700,00	-712,52	1.987,48	2.700,00	-712,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	223.901,97	205.300,00	18.601,97	225.628,71	205.300,00	20.328,71
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.734,12	4.000,00	-1.265,88	2.734,12	4.000,00	-1.265,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.734,12	4.000,00	-1.265,88	2.734,12	4.000,00	-1.265,88
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.126,93	21.100,00	2.026,93	23.126,93	21.100,00	2.026,93
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	4.956,65	0,00	4.956,65	4.956,65	0,00	4.956,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.083,58	34.900,00	-6.816,42	28.083,58	34.900,00	-6.816,42
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.972,90	0,00	11.972,90	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.146,09	0,00	5.146,09	5.146,09	0,00	5.146,09
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.983,96	11.000,00	-1.016,04	9.983,96	11.000,00	-1.016,04
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	243,01	0,00	243,01	243,01	0,00	243,01
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	721,64	0,00	721,64	721,64	0,00	721,64
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	2.291,70	22.000,00	-19.708,30	2.291,70	22.000,00	-19.708,30
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	23,78
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	579,88	2.600,00	-2.020,12	579,88	2.600,00	-2.020,12
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	36.993,36	39.900,00	-2.906,64	36.993,36	39.900,00	-2.906,64
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.855,20	281.000,00	-144,80	280.855,20	281.000,00	-144,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900200	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.271,28	0,00	65.271,28	65.271,28	0,00	65.271,28
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	44.071,96	45.000,00	-928,04	44.071,96	45.000,00	-928,04
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	61,90	500,00	-438,10	61,90	500,00	-438,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	458.216,66	403.500,00	54.716,66	446.243,76	403.500,00	42.743,76
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	799,70	1.200,00	-400,30	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	3.133,27	0,00	3.133,27	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	6.085,97	0,00	6.085,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.018,94	1.200,00	8.818,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**750.617,62**	**677.400,00**	**73.217,62**	**730.352,52**	**676.200,00**	**54.152,52**
900200	751000	190	Transfers an Länder	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**955,03**	**1.000,00**	**-44,97**	**955,03**	**1.000,00**	**-44,97**
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	338,06	400,00	-61,94	338,06	400,00	-61,94
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	338,06	400,00	-61,94	338,06	400,00	-61,94
900200	657000	190	Disagien	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.830,29**	**4.400,00**	**-1.569,71**	**2.830,29**	**4.400,00**	**-1.569,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.980.583,12**	**3.688.200,00**	**292.383,12**	**3.939.183,53**	**3.687.000,00**	**252.183,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.859.695,79**	**-3.615.300,00**	**-244.395,79**	**-3.852.424,76**	**-3.614.100,00**	**-238.324,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.859.695,79**	**-3.615.300,00**	**-244.395,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	ABGA				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.791,47	4.000,00	-2.208,53

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.791,47**	**-4.000,00**	**2.208,53**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.854.216,23**	**-3.618.100,00**	**-236.116,23**
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.399,15	1.400,00	-0,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.399,15	1.400,00	-0,85
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.399,15**	**1.400,00**	**-0,85**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.399,15**	**1.400,00**	**-0,85**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**392,32**	**2.600,00**	**-2.207,68**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.853.823,91**	**-3.615.500,00**	**-238.323,91**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 900			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.102.788,48	51.394.100,00	-16.291.311,52	-8.991.676,80	-7.881.300,00	-1.110.376,80
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.102.788,48	51.394.100,00	-16.291.311,52			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.632,84	-1.191.300,00	1.151.667,16
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.031.309,64	-9.072.600,00	41.290,36
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				37.335,05	1.189.000,00	-1.151.664,95
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.993.974,59	-7.883.600,00	-1.110.374,59
UA 900	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.102.788,48	51.394.100,00	-16.291.311,52	-8.991.676,80	-7.881.300,00	-1.110.376,80
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.102.788,48	51.394.100,00	-16.291.311,52			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.632,84	-1.191.300,00	1.151.667,16
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.031.309,64	-9.072.600,00	41.290,36
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				37.335,05	1.189.000,00	-1.151.664,95
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.993.974,59	-7.883.600,00	-1.110.374,59
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 910000			**Geldverkehr**						
Operative Gebarung									
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	183,80	0,00	183,80	117,10	0,00	117,10
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.345,57	0,00	5.345,57	4.194,68	0,00	4.194,68
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.551,37	81.200,00	-75.648,63	4.340,78	81.200,00	-76.859,22
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.551,37**	**81.200,00**	**-75.648,63**	**4.340,78**	**81.200,00**	**-76.859,22**
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	95.726,54	200,00	95.526,54	95.423,33	200,00	95.223,33
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	95.726,54	200,00	95.526,54	95.423,33	200,00	95.223,33
910000	825000	200	Kursgewinne	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**95.726,74**	**200,00**	**95.526,74**	**95.423,53**	**200,00**	**95.223,53**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**101.278,11**	**81.400,00**	**19.878,11**	**99.764,31**	**81.400,00**	**18.364,31**
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21.327,53	1.000,00	20.327,53	21.327,53	1.000,00	20.327,53
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.327,53	1.000,00	20.327,53	21.327,53	1.000,00	20.327,53
910000	695000	171	WB zu Forderungen	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
910000	695000	340	WB zu Forderungen	188,68	0,00	188,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.520,58**	**1.000,00**	**20.520,58**	**21.327,53**	**1.000,00**	**20.327,53**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	155.679,53	250.000,00	-94.320,47	153.750,27	250.000,00	-96.249,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	155.679,53	250.000,00	-94.320,47	153.750,27	250.000,00	-96.249,73
910000	657000	200	Disagien	27.584,97	40.000,00	-12.415,03	27.584,97	40.000,00	-12.415,03

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	87.407,44	76.300,00	11.107,44	87.263,08	76.300,00	10.963,08
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.522,27	500,00	5.022,27	5.522,27	500,00	5.022,27
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
910000	697000	200	Kursverluste	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	20,51
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	120.740,99	116.800,00	3.940,99	120.596,63	116.800,00	3.796,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**276.420,52**	**366.800,00**	**-90.379,48**	**274.346,90**	**366.800,00**	**-92.453,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**297.941,10**	**367.800,00**	**-69.858,90**	**295.674,43**	**367.800,00**	**-72.125,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-196.662,99**	**-286.400,00**	**89.737,01**	**-195.910,12**	**-286.400,00**	**90.489,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-196.662,99**	**-286.400,00**	**89.737,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-195.910,12**	**-286.400,00**	**90.489,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-195.910,12**	**-286.400,00**	**90.489,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.662,99	-286.400,00	89.737,01	-195.910,12	-286.400,00	90.489,88
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.662,99	-286.400,00	89.737,01			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.910,12	-286.400,00	90.489,88
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.910,12	-286.400,00	90.489,88
UA 910	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 912000			**Rücklagen**						
Operative Gebarung									
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	999.350,17	0,00	999.350,17	999.350,17	0,00	999.350,17
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	999.350,17	0,00	999.350,17	999.350,17	0,00	999.350,17
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**	**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**	**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**	**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	879.000,00	879.000,00	0,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.621.570,53	13.173.400,00	16.448.170,53			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**29.621.570,53**	**13.173.400,00**	**16.448.170,53**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.152.649,20	0,00	20.152.649,20			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.847.820,68	0,00	45.847.820,68			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**45.847.820,68**	**0,00**	**45.847.820,68**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-16.226.250,15**	**13.173.400,00**	**-29.399.650,15**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.226.899,98**	**13.173.400,00**	**-28.400.299,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**999.350,17**	**0,00**	**999.350,17**
Finanzierungstätigkeit									
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.073.577,23	0,00	20.073.577,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.073.577,23	0,00	20.073.577,23
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**20.073.577,23**	**0,00**	**20.073.577,23**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.073.577,23**	**0,00**	**20.073.577,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.073.577,23**	**0,00**	**20.073.577,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**21.072.927,40**	**0,00**	**21.072.927,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	999.350,17	0,00	999.350,17	999.350,17	0,00	999.350,17
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.226.899,98	13.173.400,00	-28.400.299,98			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				999.350,17	0,00	999.350,17
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.073.577,23	0,00	20.073.577,23
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.072.927,40	0,00	21.072.927,40
UA 912	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 914000			**Beteiligungen**						
Operative Gebarung									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.711.310,00**	**3.711.300,00**	**10,00**	**3.711.310,00**	**3.711.300,00**	**10,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.711.310,00**	**3.711.300,00**	**10,00**	**3.711.310,00**	**3.711.300,00**	**10,00**
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.017.300,00**	**1.017.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**111.911.655,20**	**80.715.900,00**	**31.195.755,20**	**10.725.821,16**	**10.715.900,00**	**9.921,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**112.928.955,20**	**81.733.200,00**	**31.195.755,20**	**10.725.821,16**	**10.715.900,00**	**9.921,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-109.217.645,20**	**-78.021.900,00**	**-31.195.745,20**	**-7.014.511,16**	**-7.004.600,00**	**-9.911,16**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-109.217.645,20**	**-78.021.900,00**	**-31.195.745,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**55.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-20.000.000,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.017.300,00**	**1.017.300,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**56.017.300,00**	**76.017.300,00**	**-20.000.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-56.017.300,00**	**-76.017.300,00**	**20.000.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.031.811,16**	**-83.021.900,00**	**19.990.088,84**
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.079.710,15**	**8.079.800,00**	**-89,85**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.079.710,15**	**8.079.800,00**	**-89,85**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**46.920.289,85**	**46.920.200,00**	**89,85**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.111.521,31**	**-36.101.700,00**	**19.990.178,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.217.645,20	-78.021.900,00	-31.195.745,20	-7.014.511,16	-7.004.600,00	-9.911,16
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.217.645,20	-78.021.900,00	-31.195.745,20			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.017.300,00	-76.017.300,00	20.000.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.031.811,16	-83.021.900,00	19.990.088,84
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				46.920.289,85	46.920.200,00	89,85
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.111.521,31	-36.101.700,00	19.990.178,69
UA 914	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.414.958,02	-78.308.300,00	-30.106.658,02	-6.211.071,11	-7.291.000,00	1.079.928,89
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.641.208,17	-65.134.900,00	-59.506.308,17			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.017.300,00	-76.017.300,00	20.000.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.228.371,11	-83.308.300,00	21.079.928,89
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.993.867,08	46.920.200,00	20.073.667,08
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.765.495,97	-36.388.100,00	41.153.595,97
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 920000			**Ausschliessliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	25.736,76	40.000,00	-14.263,24	26.181,60	40.000,00	-13.818,40
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.917.726,87	26.453.200,00	1.464.526,87	28.041.622,08	26.453.200,00	1.588.422,08
920000	833000	190	Kommunalsteuer	174.265.600,31	174.641.000,00	-375.399,69	174.354.260,40	174.641.000,00	-286.739,60
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.912.012,90	18.600.000,00	1.312.012,90	19.906.237,90	18.600.000,00	1.306.237,90
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	542.492,21	303.000,00	239.492,21	543.046,50	303.000,00	240.046,50
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.456.859,00	3.456.900,00	-41,00	3.456.859,00	3.456.900,00	-41,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.415,25	1.100,00	315,25	874,12	1.100,00	-225,88
920000	849000	190	Nebenansprüche	331.328,93	200.000,00	131.328,93	312.500,85	200.000,00	112.500,85
920000	849000	230	Nebenansprüche	53.577,30	60.000,00	-6.422,70	53.577,30	60.000,00	-6.422,70
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.336.958,36	4.000.000,00	-1.663.041,64	2.408.485,21	4.000.000,00	-1.591.514,79
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	140.519,50	130.000,00	10.519,50	140.519,50	130.000,00	10.519,50
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.390.695,72	1.600.000,00	-209.304,28	1.390.306,57	1.600.000,00	-209.693,43
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	40,50	1.000,00	-959,50	54,00	1.000,00	-946,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.560,00	16.000,00	-14.440,00	1.573,00	16.000,00	-14.427,00
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	13.255,30	16.100,00	-2.844,70	12.220,00	16.100,00	-3.880,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	587.458,75	565.000,00	22.458,75	587.862,96	565.000,00	22.862,96
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	37.503,96	36.000,00	1.503,96	37.233,96	36.000,00	1.233,96
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	247,00	0,00	247,00	228,00	0,00	228,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	241,80	0,00	241,80	229,40	0,00	229,40
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	524.484,42	600.000,00	-75.515,58	510.764,33	600.000,00	-89.235,67
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.950,00	24.000,00	14.950,00	38.950,00	24.000,00	14.950,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.250,00	8.700,00	-450,00	6.750,00	8.700,00	-1.950,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	232.420,00	235.000,00	-2.580,00	232.923,36	235.000,00	-2.076,64
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	45.035,05	25.800,00	19.235,05	44.235,05	25.800,00	18.435,05
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	178.515,29	200.000,00	-21.484,71	180.435,39	200.000,00	-19.564,61
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	232.052.607,08	231.233.800,00	818.807,08	232.297.652,38	231.233.800,00	1.063.852,38
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**232.052.607,09**	**231.233.800,00**	**818.807,09**	**232.297.652,38**	**231.233.800,00**	**1.063.852,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**232.052.607,09**	**231.233.800,00**	**818.807,09**	**232.297.652,38**	**231.233.800,00**	**1.063.852,38**
920000	695000	171	WB zu Forderungen	225,21	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	1.093.442,55	0,00	1.093.442,55	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	2.121,55	0,00	2.121,55	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	35.268,16	0,00	35.268,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.131.168,29	0,00	1.131.168,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.131.168,29**	**0,00**	**1.131.168,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.131.168,29**	**0,00**	**1.131.168,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**230.921.438,80**	**231.233.800,00**	**-312.361,20**	**232.297.652,38**	**231.233.800,00**	**1.063.852,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**230.921.438,80**	**231.233.800,00**	**-312.361,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**232.297.652,38**	**231.233.800,00**	**1.063.852,38**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**232.297.652,38**	**231.233.800,00**	**1.063.852,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 920			**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230.921.438,80	231.233.800,00	-312.361,20	232.297.652,38	231.233.800,00	1.063.852,38
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.921.438,80	231.233.800,00	-312.361,20			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				232.297.652,38	231.233.800,00	1.063.852,38
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				232.297.652,38	231.233.800,00	1.063.852,38
UA 920	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 924000			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**675.313,43**	**320.600,00**	**354.713,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 924		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	675.313,43	320.600,00	354.713,43			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				675.313,43	320.600,00	354.713,43
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				675.313,43	320.600,00	354.713,43
UA 924	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 925000			**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	768.773,00	630.000,00	138.773,00	781.503,00	630.000,00	151.503,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	448.726.933,31	461.437.900,00	-12.710.966,69	448.726.933,31	461.437.900,00	-12.710.966,69
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**449.495.706,31**	**462.067.900,00**	**-12.572.193,69**	**449.508.436,31**	**462.067.900,00**	**-12.559.463,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**449.495.706,31**	**462.067.900,00**	**-12.572.193,69**	**449.508.436,31**	**462.067.900,00**	**-12.559.463,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**449.495.706,31**	**462.067.900,00**	**-12.572.193,69**	**449.508.436,31**	**462.067.900,00**	**-12.559.463,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**449.495.706,31**	**462.067.900,00**	**-12.572.193,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**449.508.436,31**	**462.067.900,00**	**-12.559.463,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**449.508.436,31**	**462.067.900,00**	**-12.559.463,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
UA 925	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681.092.458,54	693.622.300,00	-12.529.841,46	682.481.402,12	693.622.300,00	-11.140.897,88
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	681.092.458,54	693.622.300,00	-12.529.841,46			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				682.481.402,12	693.622.300,00	-11.140.897,88
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				682.481.402,12	693.622.300,00	-11.140.897,88
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 930000			**Landesumlage**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751000	180	Transfers an Länder	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**36.846.229,73**	**38.013.500,00**	**-1.167.270,27**	**36.846.229,73**	**38.013.500,00**	**-1.167.270,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.846.229,73**	**38.013.500,00**	**-1.167.270,27**	**36.846.229,73**	**38.013.500,00**	**-1.167.270,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.846.229,73**	**-38.013.500,00**	**1.167.270,27**	**-36.846.229,73**	**-38.013.500,00**	**1.167.270,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.846.229,73**	**-38.013.500,00**	**1.167.270,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.846.229,73**	**-38.013.500,00**	**1.167.270,27**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.846.229,73**	**-38.013.500,00**	**1.167.270,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27	-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27
UA 930	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27	-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.846.229,73	-38.013.500,00	1.167.270,27
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung									
940000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	2.735.007,00	0,00	2.735.007,00	2.735.007,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	884.464,58	1.467.500,00	-583.035,42	777.500,00	1.467.500,00	-690.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	29.259.040,86	30.590.300,00	-1.331.259,14	29.259.040,86	30.590.300,00	-1.331.259,14
940000	861000	270	Transfers von Ländern	600.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.628.512,44	32.767.800,00	860.712,44	33.421.547,86	32.767.800,00	653.747,86
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**33.628.512,44**	**32.767.800,00**	**860.712,44**	**33.421.547,86**	**32.767.800,00**	**653.747,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.685.012,44**	**32.767.800,00**	**917.212,44**	**33.478.047,86**	**32.767.800,00**	**710.247,86**
940000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
940000	695000	410	WB zu Forderungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.625.012,44**	**32.767.800,00**	**857.212,44**	**33.421.547,86**	**32.767.800,00**	**653.747,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**33.625.012,44**	**32.767.800,00**	**857.212,44**			
Investive Gebarung									
940000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				56.500,00	0,00	56.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				56.500,00	0,00	56.500,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**33.478.047,86**	**32.767.800,00**	**710.247,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**33.478.047,86**	**32.767.800,00**	**710.247,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**940**		**Bedarfszuweisungen**						
UA	940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.625.012,44	32.767.800,00	857.212,44	33.421.547,86	32.767.800,00	653.747,86
UA	940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.625.012,44	32.767.800,00	857.212,44			
UA	940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.500,00	0,00	56.500,00
UA	940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.478.047,86	32.767.800,00	710.247,86
UA	940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.478.047,86	32.767.800,00	710.247,86
UA	940	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 941000			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**14.789.137,38**	**13.936.000,00**	**853.137,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.789.137,38	13.936.000,00	853.137,38
UA 941	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 943000			**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**-37,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 943		**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
UA 943	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31			
UA 943	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
UA 943	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
UA 943	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 945000			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	234.785,48	255.000,00	-20.214,52	234.785,48	255.000,00	-20.214,52
945000	861000	151	Transfers von Ländern	10.543.414,65	11.563.600,00	-1.020.185,35	10.543.414,65	11.563.600,00	-1.020.185,35
945000	861000	152	Transfers von Ländern	240.853,11	247.400,00	-6.546,89	240.853,11	247.400,00	-6.546,89
945000	861000	160	Transfers von Ländern	2.800,00	14.100,00	-11.300,00	2.800,00	14.100,00	-11.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.021.853,24	12.080.100,00	-1.058.246,76	11.021.853,24	12.080.100,00	-1.058.246,76
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.021.853,24**	**12.080.100,00**	**-1.058.246,76**	**11.021.853,24**	**12.080.100,00**	**-1.058.246,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.021.853,24**	**12.080.100,00**	**-1.058.246,76**	**11.021.853,24**	**12.080.100,00**	**-1.058.246,76**
945000	751000	151	Transfers an Länder	1.632.402,60	1.632.500,00	-97,40	1.632.402,60	1.632.500,00	-97,40
945000	751000	152	Transfers an Länder	114.408,00	114.500,00	-92,00	114.408,00	114.500,00	-92,00
945000	751000	160	Transfers an Länder	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.748.490,60	1.747.000,00	1.490,60	1.748.490,60	1.747.000,00	1.490,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.748.490,60**	**1.747.000,00**	**1.490,60**	**1.748.490,60**	**1.747.000,00**	**1.490,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.748.490,60**	**1.747.000,00**	**1.490,60**	**1.748.490,60**	**1.747.000,00**	**1.490,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.273.362,64**	**10.333.100,00**	**-1.059.737,36**	**9.273.362,64**	**10.333.100,00**	**-1.059.737,36**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.273.362,64**	**10.333.100,00**	**-1.059.737,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.273.362,64**	**10.333.100,00**	**-1.059.737,36**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.273.362,64**	**10.333.100,00**	**-1.059.737,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 945			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.273.362,64	10.333.100,00	-1.059.737,36	9.273.362,64	10.333.100,00	-1.059.737,36
UA 945		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.273.362,64	10.333.100,00	-1.059.737,36			
UA 945		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.273.362,64	10.333.100,00	-1.059.737,36
UA 945		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.273.362,64	10.333.100,00	-1.059.737,36
UA 945		SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 947000			**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung									
947000	861400	180	Transfers von Ländern-Gebührenbremse	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**
947000	794100	180	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-4.878.952,00**	**0,00**	**-4.878.952,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 947			**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
UA 947	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
UA 947	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.554.627,15	59.025.100,00	5.529.527,15	64.351.162,57	59.025.100,00	5.326.062,57
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.675.675,15	59.025.100,00	650.575,15			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.500,00	0,00	56.500,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				64.407.662,57	59.025.100,00	5.382.562,57
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.407.662,57	59.025.100,00	5.382.562,57
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 950000			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung									
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	175.482,08	174.300,00	1.182,08	175.482,08	174.300,00	1.182,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	175.482,08	174.300,00	1.182,08	175.482,08	174.300,00	1.182,08
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**175.482,08**	**174.300,00**	**1.182,08**	**175.482,08**	**174.300,00**	**1.182,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.482,08**	**174.300,00**	**1.182,08**	**175.482,08**	**174.300,00**	**1.182,08**
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.516.519,40	1.453.500,00	63.019,40	1.516.519,40	1.453.500,00	63.019,40
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	4.300.824,54	4.308.000,00	-7.175,46	5.072.653,01	5.079.800,00	-7.146,99
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.817.343,94	6.761.500,00	-944.156,06	6.589.172,41	7.533.300,00	-944.127,59
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.817.343,94**	**6.761.500,00**	**-944.156,06**	**6.589.172,41**	**7.533.300,00**	**-944.127,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.817.343,94**	**6.761.500,00**	**-944.156,06**	**6.589.172,41**	**7.533.300,00**	**-944.127,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.641.861,86**	**-6.587.200,00**	**945.338,14**	**-6.413.690,33**	**-7.359.000,00**	**945.309,67**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.641.861,86**	**-6.587.200,00**	**945.338,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.413.690,33**	**-7.359.000,00**	**945.309,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.413.690,33**	**-7.359.000,00**	**945.309,67**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 950		**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.641.861,86	-6.587.200,00	945.338,14	-6.413.690,33	-7.359.000,00	945.309,67
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.641.861,86	-6.587.200,00	945.338,14			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.413.690,33	-7.359.000,00	945.309,67
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.413.690,33	-7.359.000,00	945.309,67
UA 950	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 95		**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.641.861,86	-6.587.200,00	945.338,14	-6.413.690,33	-7.359.000,00	945.309,67
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.641.861,86	-6.587.200,00	945.338,14			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.413.690,33	-7.359.000,00	945.309,67
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.413.690,33	-7.359.000,00	945.309,67
A 95	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 970000			**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**2.137.900,00**	**-2.137.900,00**	**0,00**	**2.137.900,00**	**-2.137.900,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.137.900,00**	**-2.137.900,00**	**0,00**	**2.137.900,00**	**-2.137.900,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-2.137.900,00**	**2.137.900,00**	**0,00**	**-2.137.900,00**	**2.137.900,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-2.137.900,00**	**2.137.900,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-2.137.900,00**	**2.137.900,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.137.900,00**	**2.137.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 970		**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00	0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00
UA 970	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00
UA 970	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 97		**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00	0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00
A 97	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.137.900,00	2.137.900,00
A 97	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	629.846.824,56	678.994.600,00	-49.147.775,44	688.369.896,72	689.964.700,00	-1.594.803,28
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	608.741.622,41	692.168.000,00	-83.426.377,59			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000.432,84	-77.208.600,00	21.208.167,16
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				632.369.463,88	612.756.100,00	19.613.363,88
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.031.202,13	48.109.200,00	18.922.002,13
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				699.400.666,01	660.865.300,00	38.535.366,01
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 5 - Vermögensrechnung

für das Finanzjahr 2023

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.135.505,42	1.733.317,97	402.187,45
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**2.135.505,42**	**1.733.317,97**	**402.187,45**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.515.226.475,44	2.422.520.173,15	92.706.302,29
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	78.012.091,31	62.757.123,79	15.254.967,52
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	231.483.105,21	227.584.474,35	3.898.630,86
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	25.587.823,50	26.823.960,74	-1.236.137,24
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.537.688,78	9.854.560,53	-316.871,75
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.249.093,39	14.896.394,08	2.352.699,31
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	202.717.559,64	197.787.771,02	4.929.788,62
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	68.312.178,73	99.086.640,59	-30.774.461,86
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**3.148.126.016,00**	**3.061.311.098,25**	**86.814.917,75**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	508.588.681,06	550.545.631,43	-41.956.950,37
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	351.615,18	402.476,71	-50.861,53
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	45.693,70	45.693,70	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**508.985.989,94**	**550.993.801,84**	**-42.007.811,90**
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.561,92	-4.561,92
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	15.404.432,46	14.771.577,24	632.855,22
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**265.404.432,46**	**264.776.139,16**	**628.293,30**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**3.924.651.943,82**	**3.878.814.357,22**	**45.837.586,60**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.168.101,14	25.166.563,98	12.001.537,16
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	3.108.005,26	7.584.422,35	-4.476.417,09
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	11.310.951,51	13.972.468,30	-2.661.516,79
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	11.144.176,52	10.738.992,14	405.184,38

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**62.731.234,43**	**57.462.446,77**	**5.268.787,66**
2	1141	B.II.1	Vorräte	254.406,65	488.964,27	-234.557,62
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**254.406,65**	**488.964,27**	**-234.557,62**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	60.489.606,01	28.186.703,99	32.302.902,02
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	216.895.168,74	211.834.500,36	5.060.668,38
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**277.384.774,75**	**240.021.204,35**	**37.363.570,40**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.491.076,35	16.734.015,16	1.757.061,19
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**18.491.076,35**	**16.734.015,16**	**1.757.061,19**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**358.861.492,18**	**314.706.630,55**	**44.154.861,63**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**4.283.513.436,00**	**4.193.520.987,77**	**89.992.448,23**

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	253.795.068,27	227.914.822,94	25.880.245,33
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**253.795.068,27**	**227.914.822,94**	**25.880.245,33**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	42.029.568,95	244.330.666,05	-202.301.097,10
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**42.029.568,95**	**244.330.666,05**	**-202.301.097,10**
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	258.115.921,48	225.861.406,35	32.254.515,13
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**258.115.921,48**	**225.861.406,35**	**32.254.515,13**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**258.115.921,48**	**225.861.406,35**	**32.254.515,13**
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	18.988.381,39	15.219.251,25	3.769.130,14
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**18.988.381,39**	**15.219.251,25**	**3.769.130,14**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**572.928.940,09**	**713.326.146,59**	**-140.397.206,50**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	95.815.425,04	78.919.423,83	16.896.001,21
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	14.800.251,81	14.023.884,83	776.366,98
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**113.960.676,85**	**96.288.308,66**	**17.672.368,19**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**113.960.676,85**	**96.288.308,66**	**17.672.368,19**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.658.054.648,80	1.564.333.855,67	93.720.793,13
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**1.658.054.648,80**	**1.564.333.855,67**	**93.720.793,13**
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.760,24	14.042.739,41	-14.032.979,17
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	13.394.303,86	236.912,12	13.157.391,74
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**13.404.064,10**	**14.279.651,53**	**-875.587,43**
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	54.141.206,00	55.437.652,83	-1.296.446,83
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.044.854,00	12.467.676,00	577.178,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	2.942.695,11	2.976.321,59	-33.626,48
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	537.583,61	612.217,68	-74.634,07

Vermögensrechnung 2023
Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1.732.754.991,00	1.627.942.104,86	104.812.886,14
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	61.866,73	-61.866,73
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**1.803.421.329,72**	**1.699.497.839,69**	**103.923.490,03**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**3.474.880.042,62**	**3.278.111.346,89**	**196.768.695,73**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.799.118,85	536.220,16	2.262.898,69
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**2.799.118,85**	**536.220,16**	**2.262.898,69**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15.027.015,12	15.105.090,17	-78.075,05
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	20.896.114,17	21.448.356,86	-552.242,69
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	47.646.692,09	35.373.183,76	12.273.508,33
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**83.569.821,38**	**71.926.630,79**	**11.643.190,59**
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	367.105,88	323.105,88	44.000,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.258.295,47	5.073.139,89	5.185.155,58
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	16.515.453,42	15.379.464,41	1.135.989,01
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	8.233.981,44	7.735.970,35	498.011,09
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**35.374.836,21**	**28.511.680,53**	**6.863.155,68**
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.820.654,15	-4.820.654,15
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**4.820.654,15**	**-4.820.654,15**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**121.743.776,44**	**105.795.185,63**	**15.948.590,81**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**4.283.513.436,00**	**4.193.520.987,77**	**89.992.448,23**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.619.226,15	39.073.800,00	1.545.426,15	35.282.935,16	39.071.800,00	-3.788.864,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.501.229,10	8.210.700,00	-4.709.470,90	3.225.516,45	8.210.700,00	-4.985.183,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.120.455,25**	**47.284.500,00**	**-3.164.044,75**	**38.508.451,61**	**47.282.500,00**	**-8.774.048,39**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.519.986,67	30.489.500,00	30.486,67	30.028.992,05	30.489.500,00	-460.507,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.620.179,88	29.398.700,00	-1.778.520,12	23.086.088,30	29.016.400,00	-5.930.311,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.488.833,23	76.254.800,00	-6.765.966,77	67.504.306,85	73.836.100,00	-6.331.793,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**127.628.999,78**	**136.143.000,00**	**-8.514.000,22**	**120.619.387,20**	**133.342.000,00**	**-12.722.612,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.508.544,53**	**-88.858.500,00**	**5.349.955,47**	**-82.110.935,59**	**-86.059.500,00**	**3.948.564,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.187.370,53	4.637.600,00	1.549.770,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.837.435,80	0,00	7.837.435,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.650.065,27**	**4.637.600,00**	**-6.287.665,27**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-85.158.609,80**	**-84.220.900,00**	**-937.709,80**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				619,20	2.000,00	-1.380,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.724,73	0,00	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.343,93**	**2.000,00**	**1.343,93**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.092.682,34	1.938.300,00	154.382,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.089.465,40	2.418.700,00	-1.329.234,60
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.182.147,74**	**4.357.000,00**	**-1.174.852,26**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.178.803,81**	**-4.355.000,00**	**1.176.196,19**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.289.739,40**	**-90.414.500,00**	**5.124.760,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.289.739,40**	**-90.414.500,00**	**5.124.760,60**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				751.021,45		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.737.910,44		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.488.931,89**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.479.570,17		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.591.003,85		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.070.574,02**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-581.642,13**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-85.871.381,53**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.870,26	11.300,00	27.570,26	31.156,72	11.300,00	19.856,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.873,95	2.000,00	40.873,95	42.873,95	2.000,00	40.873,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81.744,21**	**13.300,00**	**68.444,21**	**74.030,67**	**13.300,00**	**60.730,67**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.809.880,23	2.686.000,00	123.880,23	2.752.501,21	2.686.000,00	66.501,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.924.661,01	4.261.600,00	-1.336.938,99	2.893.398,81	4.250.900,00	-1.357.501,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	445.562,66	210.000,00	235.562,66	433.562,66	210.000,00	223.562,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.180.103,90**	**7.157.600,00**	**-977.496,10**	**6.079.462,68**	**7.146.900,00**	**-1.067.437,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.098.359,69**	**-7.144.300,00**	**1.045.940,31**	**-6.005.432,01**	**-7.133.600,00**	**1.128.167,99**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-526.010,03**	**0,00**	**-526.010,03**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.624.369,72**	**-7.144.300,00**	**519.930,28**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				480.522,03	16.600,00	463.922,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.000,00	0,00	12.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**492.522,03**	**16.600,00**	**475.922,03**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-492.522,03**	**-16.600,00**	**-475.922,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.497.954,04**	**-7.150.200,00**	**652.245,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.497.954,04**	**-7.150.200,00**	**652.245,96**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				16.683,09	0,00	16.683,09
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.218,25	0,00	2.218,25
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**18.901,34**	**0,00**	**18.901,34**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				16.683,09	0,00	16.683,09
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				17.318,85	0,00	17.318,85

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**34.001,94**	**0,00**	**34.001,94**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-15.100,60**	**0,00**	**-15.100,60**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-6.513.054,64**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**0,00**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306.420,40	802.400,00	-495.979,60	306.215,83	802.000,00	-495.784,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**306.420,40**	**802.400,00**	**-495.979,60**	**306.215,83**	**802.000,00**	**-495.784,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.626,27**	**-802.400,00**	**781.773,73**	**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-127.478,30**	**654.100,00**	**-781.578,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.104,57**	**-148.300,00**	**195,43**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.438,22	0,00	2.438,22
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.438,22**	**0,00**	**2.438,22**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.438,22	0,00	2.438,22
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.438,22	0,00	2.438,22

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.876,44**	**0,00**	**4.876,44**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-2.438,22**	**0,00**	**-2.438,22**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-22.859,92**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.130.860,69	710.600,00	420.260,69	972.677,87	710.600,00	262.077,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.000,64	251.000,00	-60.999,36	190.000,64	251.000,00	-60.999,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.320.861,33**	**961.600,00**	**359.261,33**	**1.162.678,51**	**961.600,00**	**201.078,51**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.850.257,44	11.026.900,00	-176.642,56	10.680.312,12	11.026.900,00	-346.587,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.307.258,67	8.476.300,00	-1.169.041,33	7.158.215,53	8.405.400,00	-1.247.184,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.133.238,03	2.027.000,00	106.238,03	2.128.675,63	1.987.000,00	141.675,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.290.754,14**	**21.530.200,00**	**-1.239.445,86**	**19.967.203,28**	**21.419.300,00**	**-1.452.096,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.969.892,81**	**-20.568.600,00**	**1.598.707,19**	**-18.804.524,77**	**-20.457.700,00**	**1.653.175,23**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**328.369,32**	**994.600,00**	**-666.230,68**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.641.523,49**	**-19.574.000,00**	**932.476,51**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				619,20	0,00	619,20
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**619,20**	**0,00**	**619,20**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				866.483,90	623.100,00	243.383,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.562,40	40.000,00	-35.437,60
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**871.046,30**	**663.100,00**	**207.946,30**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-870.427,10**	**-663.100,00**	**-207.327,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.674.951,87**	**-21.120.800,00**	**1.445.848,13**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.674.951,87**	**-21.120.800,00**	**1.445.848,13**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				39.956,83	0,00	39.956,83
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				119.133,07	0,00	119.133,07
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**159.089,90**	**0,00**	**159.089,90**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				39.335,08	0,00	39.335,08
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				59.869,32	0,00	59.869,32

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**99.204,40**	**0,00**	**99.204,40**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**59.885,50**	**0,00**	**59.885,50**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-19.615.066,37**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	884.464,58	2.637.500,00	-1.753.035,42	777.500,00	2.637.500,00	-1.860.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**886.964,58**	**2.637.500,00**	**-1.750.535,42**	**780.000,00**	**2.637.500,00**	**-1.857.500,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.146,30	58.900,00	-11.753,70	47.146,30	50.800,00	-3.653,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.899.824,23	5.680.700,00	-1.780.875,77	2.862.221,23	3.422.200,00	-559.978,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.946.970,53**	**5.739.600,00**	**-1.792.629,47**	**2.909.367,53**	**3.473.000,00**	**-563.632,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.060.005,95**	**-3.102.100,00**	**42.094,05**	**-2.129.367,53**	**-835.500,00**	**-1.293.867,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**822.970,53**	**250.000,00**	**572.970,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.237.035,42**	**-2.852.100,00**	**615.064,58**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.037.603,00	2.258.500,00	-1.220.897,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.037.603,00**	**2.258.500,00**	**-1.220.897,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.037.603,00**	**-2.258.500,00**	**1.220.897,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.166.970,53**	**-3.094.000,00**	**-72.970,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.166.970,53**	**-3.094.000,00**	**-72.970,53**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1,04	0,00	1,04
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1,04**	**0,00**	**1,04**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1,04	0,00	1,04
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1,04	0,00	1,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2,08**	**0,00**	**2,08**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-1,04**	**0,00**	**-1,04**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-3.166.971,57**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.595.308,05	38.230.900,00	-635.591,95	33.900.804,13	38.228.900,00	-4.328.095,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.233.889,93	5.210.200,00	-2.976.310,07	2.175.141,86	5.210.200,00	-3.035.058,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.829.197,98**	**43.441.100,00**	**-3.611.902,02**	**36.075.945,99**	**43.439.100,00**	**-7.363.154,01**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.889.443,43	13.662.800,00	226.643,43	13.675.461,00	13.662.800,00	12.661,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.303.332,63	11.633.900,00	1.669.432,63	8.961.657,29	11.347.800,00	-2.386.142,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.337.204,51	65.352.500,00	-5.015.295,49	59.442.143,53	65.352.300,00	-5.910.156,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.529.980,57**	**90.649.200,00**	**-3.119.219,43**	**82.079.261,82**	**90.362.900,00**	**-8.283.638,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.700.782,59**	**-47.208.100,00**	**-492.682,59**	**-46.003.315,83**	**-46.923.800,00**	**920.484,17**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-4.929.589,18**	**0,00**	**-4.929.589,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.630.371,77**	**-47.208.100,00**	**-5.422.271,77**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.724,73	0,00	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.724,73**	**2.000,00**	**724,73**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				720.952,51	1.287.600,00	-566.647,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**720.952,51**	**1.287.800,00**	**-566.847,49**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-718.227,78**	**-1.285.800,00**	**567.572,22**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.721.543,61**	**-48.209.600,00**	**1.488.056,39**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.721.543,61**	**-48.209.600,00**	**1.488.056,39**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				542.166,98	0,00	542.166,98
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.575.162,07	0,00	6.575.162,07
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.117.329,05**	**0,00**	**7.117.329,05**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.271.265,80	0,00	1.271.265,80
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.335.990,23	0,00	6.335.990,23

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.607.256,03**	**0,00**	**7.607.256,03**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-489.926,98**	**0,00**	**-489.926,98**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-47.211.470,59**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.695,76	0,00	9.695,76	5.811,20	0,00	5.811,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.695,76**	**0,00**	**9.695,76**	**5.811,20**	**0,00**	**5.811,20**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	329.615,09	320.300,00	9.315,09	328.620,73	320.300,00	8.320,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	370.102,19	476.500,00	-106.397,81	367.332,16	476.500,00	-109.167,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	890.170,00	952.300,00	-62.130,00	890.170,00	952.300,00	-62.130,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.589.887,28**	**1.749.100,00**	**-159.212,72**	**1.586.122,89**	**1.749.100,00**	**-162.977,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.580.191,52**	**-1.749.100,00**	**168.908,48**	**-1.580.311,69**	**-1.749.100,00**	**168.788,31**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-47.691,76**	**95.200,00**	**-142.891,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.627.883,28**	**-1.653.900,00**	**26.016,72**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.855,23	1.000,00	855,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.855,23**	**-1.000,00**	**-855,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.582.166,92**	**-1.750.100,00**	**167.933,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.582.166,92**	**-1.750.100,00**	**167.933,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3,00	0,00	3,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.723,50	0,00	3.723,50
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.726,50**	**0,00**	**3.726,50**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3,00	0,00	3,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.484,35	0,00	2.484,35

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.487,35**	**0,00**	**2.487,35**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**1.239,15**	**0,00**	**1.239,15**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-1.580.927,77**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.283,70	76.500,00	-37.216,30	39.283,70	76.500,00	-37.216,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-39.283,70**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.557,32	11.000,00	12.557,32	21.983,48	11.000,00	10.983,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.557,32**	**11.000,00**	**12.557,32**	**21.983,48**	**11.000,00**	**10.983,48**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.632,71	1.004.100,00	37.532,71	1.026.183,82	1.004.100,00	22.083,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.512,54	211.700,00	67.812,54	278.727,42	211.700,00	67.027,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.225.981,60	1.475.600,00	-249.618,40	1.190.681,60	1.355.600,00	-164.918,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.547.126,85**	**2.691.400,00**	**-144.273,15**	**2.495.592,84**	**2.571.400,00**	**-75.807,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.523.569,53**	**-2.680.400,00**	**156.830,47**	**-2.473.609,36**	**-2.560.400,00**	**86.790,64**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.146.209,50**	**2.306.400,00**	**-160.190,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-377.360,03**	**-374.000,00**	**-3.360,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.851,18	2.000,00	5.851,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.151,18**	**122.000,00**	**-78.848,82**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-43.151,18**	**-122.000,00**	**78.848,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.516.760,54**	**-2.682.400,00**	**165.639,46**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.516.760,54**	**-2.682.400,00**	**165.639,46**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				492,31	0,00	492,31
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**492,31**	**0,00**	**492,31**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.972,72	0,00	3.972,72

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.972,72**	**0,00**	**3.972,72**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-3.480,41**	**0,00**	**-3.480,41**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-2.520.240,95**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.532.639,94	110.000,00	1.422.639,94	62.207,63	110.000,00	-47.792,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.682.639,94**	**220.000,00**	**1.462.639,94**	**102.207,63**	**220.000,00**	**-117.792,37**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.599.157,77	1.789.400,00	-190.242,23	1.565.913,17	1.789.400,00	-223.486,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.042.462,44	3.400.900,00	-358.437,56	3.034.111,26	3.394.800,00	-360.688,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	556.852,20	556.700,00	152,20	556.852,20	556.700,00	152,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.198.472,41**	**5.747.000,00**	**-548.527,59**	**5.156.876,63**	**5.740.900,00**	**-584.023,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.515.832,47**	**-5.527.000,00**	**2.011.167,53**	**-5.054.669,00**	**-5.520.900,00**	**466.231,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**577.754,65**	**231.900,00**	**345.854,65**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.938.077,82**	**-5.295.100,00**	**2.357.022,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.017,49	8.000,00	7.017,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-15.017,49**	**-8.000,00**	**-7.017,49**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.069.686,49**	**-5.528.900,00**	**459.213,51**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.069.686,49**	**-5.528.900,00**	**459.213,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				149.772,29	0,00	149.772,29
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				37.181,24	0,00	37.181,24
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**186.953,53**	**0,00**	**186.953,53**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				149.843,94	0,00	149.843,94
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				168.929,12	0,00	168.929,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**318.773,06**	**0,00**	**318.773,06**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-131.819,53**	**0,00**	**-131.819,53**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-5.201.506,02**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	140.560,00	132.000,00	8.560,00	140.573,50	132.000,00	8.573,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.075.804,01	38.602.600,00	-526.795,99	34.447.056,71	38.602.600,00	-4.155.543,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.598,36	111.200,00	-45.601,64	65.598,36	111.200,00	-45.601,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	628.066,12	228.000,00	400.066,12	629.706,59	226.000,00	403.706,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.709.197,66	0,00	1.709.197,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.619.226,15	39.073.800,00	1.545.426,15	35.282.935,16	39.071.800,00	-3.788.864,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.385.016,39	3.711.600,00	-2.326.583,61	1.167.559,39	3.711.600,00	-2.544.040,61
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.114.076,47	4.497.100,00	-2.383.023,53	2.055.957,06	4.497.100,00	-2.441.142,94
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.501.229,10	8.210.700,00	-4.709.470,90	3.225.516,45	8.210.700,00	-4.985.183,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.120.455,25**	**47.284.500,00**	**-3.164.044,75**	**38.508.451,61**	**47.282.500,00**	**-8.774.048,39**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.641.324,42	25.344.000,00	-702.675,58	24.641.324,42	25.344.000,00	-702.675,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.325.021,86	5.065.100,00	259.921,86	5.325.021,86	5.065.100,00	259.921,86
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	62.645,77	80.400,00	-17.754,23	62.645,77	80.400,00	-17.754,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	490.994,62	0,00	490.994,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.519.986,67	30.489.500,00	30.486,67	30.028.992,05	30.489.500,00	-460.507,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.593.336,74	3.620.000,00	-26.663,26	3.593.336,74	3.620.000,00	-26.663,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.697.374,16	2.227.000,00	-529.625,84	1.698.084,85	2.227.000,00	-528.915,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.957.428,76	2.761.900,00	-804.471,24	1.957.428,76	2.761.900,00	-804.471,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	873.446,25	633.500,00	239.946,25	873.446,25	633.500,00	239.946,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.102.061,91	19.774.000,00	-4.671.938,09	14.963.791,70	19.774.000,00	-4.810.208,30
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.396.532,06	382.300,00	4.014.232,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.620.179,88	29.398.700,00	-1.778.520,12	23.086.088,30	29.016.400,00	-5.930.311,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.018.994,85	1.367.300,00	-348.305,15	1.006.994,85	1.367.300,00	-360.305,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.932.943,14	2.494.400,00	438.543,14	2.932.943,14	2.494.300,00	438.643,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.501.366,84	72.352.300,00	-6.850.933,16	63.528.840,46	69.933.700,00	-6.404.859,54
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	35.528,40	40.800,00	-5.271,60	35.528,40	40.800,00	-5.271,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.488.833,23	76.254.800,00	-6.765.966,77	67.504.306,85	73.836.100,00	-6.331.793,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**127.628.999,78**	**136.143.000,00**	**-8.514.000,22**	**120.619.387,20**	**133.342.000,00**	**-12.722.612,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.508.544,53**	**-88.858.500,00**	**5.349.955,47**	**-82.110.935,59**	**-86.059.500,00**	**3.948.564,41**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.187.370,53	4.637.600,00	1.549.770,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.187.370,53	4.637.600,00	1.549.770,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.837.435,80	0,00	7.837.435,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.837.435,80	0,00	7.837.435,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.650.065,27**	**4.637.600,00**	**-6.287.665,27**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-85.158.609,80**	**-84.220.900,00**	**-937.709,80**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				619,20	0,00	619,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				619,20	2.000,00	-1.380,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.724,73	0,00	2.724,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.724,73	0,00	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.343,93**	**2.000,00**	**1.343,93**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.140,00	7.200,00	-6.060,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.348,35	46.900,00	27.448,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				614.915,27	1.768.100,00	-1.153.184,73
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				266.598,68	1.200,00	265.398,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				574.884,92	114.900,00	459.984,92
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				560.795,12	0,00	560.795,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.092.682,34	1.938.300,00	154.382,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.077.465,40	2.418.600,00	-1.341.134,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.089.465,40	2.418.700,00	-1.329.234,60
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.182.147,74**	**4.357.000,00**	**-1.174.852,26**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.178.803,81**	**-4.355.000,00**	**1.176.196,19**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.289.739,40**	**-90.414.500,00**	**5.124.760,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.289.739,40**	**-90.414.500,00**	**5.124.760,60**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.144,39	11.300,00	19.844,39	31.144,39	11.300,00	19.844,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.713,54	0,00	7.713,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.870,26	11.300,00	27.570,26	31.156,72	11.300,00	19.856,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.873,95	0,00	40.873,95	40.873,95	0,00	40.873,95
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.873,95	2.000,00	40.873,95	42.873,95	2.000,00	40.873,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81.744,21**	**13.300,00**	**68.444,21**	**74.030,67**	**13.300,00**	**60.730,67**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.277.383,23	2.214.800,00	62.583,23	2.277.383,23	2.214.800,00	62.583,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	472.157,51	464.500,00	7.657,51	472.157,51	464.500,00	7.657,51
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.960,47	6.700,00	-3.739,53	2.960,47	6.700,00	-3.739,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.379,02	0,00	57.379,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.809.880,23	2.686.000,00	123.880,23	2.752.501,21	2.686.000,00	66.501,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.842,85	50.200,00	54.642,85	104.842,85	50.200,00	54.642,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.304,91	4.200,00	3.104,91	7.304,91	4.200,00	3.104,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.163,42	65.300,00	-23.136,58	42.163,42	65.300,00	-23.136,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.468,22	5.800,00	7.668,22	13.468,22	5.800,00	7.668,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.725.624,41	4.125.400,00	-1.399.775,59	2.725.619,41	4.125.400,00	-1.399.780,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.257,20	10.700,00	20.557,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.924.661,01	4.261.600,00	-1.336.938,99	2.893.398,81	4.250.900,00	-1.357.501,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	325.534,26	91.000,00	234.534,26	313.534,26	91.000,00	222.534,26
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	103.200,00	-98.700,00	4.500,00	103.200,00	-98.700,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.528,40	15.800,00	-271,60	15.528,40	15.800,00	-271,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	445.562,66	210.000,00	235.562,66	433.562,66	210.000,00	223.562,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.180.103,90**	**7.157.600,00**	**-977.496,10**	**6.079.462,68**	**7.146.900,00**	**-1.067.437,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.098.359,69**	**-7.144.300,00**	**1.045.940,31**	**-6.005.432,01**	**-7.133.600,00**	**1.128.167,99**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-526.010,03**	**0,00**	**-526.010,03**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.624.369,72**	**-7.144.300,00**	**519.930,28**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				263.370,00	0,00	263.370,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				199.451,06	16.600,00	182.851,06
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				17.700,97	0,00	17.700,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				480.522,03	16.600,00	463.922,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.000,00	0,00	12.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**492.522,03**	**16.600,00**	**475.922,03**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-492.522,03**	**-16.600,00**	**-475.922,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.497.954,04**	**-7.150.200,00**	**652.245,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.497.954,04**	**-7.150.200,00**	**652.245,96**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.936,36	0,00	2.936,36	2.936,36	0,00	2.936,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303.265,02	802.000,00	-498.734,98	303.265,02	802.000,00	-498.734,98
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306.420,40	802.400,00	-495.979,60	306.215,83	802.000,00	-495.784,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**306.420,40**	**802.400,00**	**-495.979,60**	**306.215,83**	**802.000,00**	**-495.784,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.626,27**	**-802.400,00**	**781.773,73**	**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-127.478,30**	**654.100,00**	**-781.578,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.104,57**	**-148.300,00**	**195,43**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	140.519,50	130.000,00	10.519,50	140.519,50	130.000,00	10.519,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	718.801,82	552.800,00	166.001,82	717.101,43	552.800,00	164.301,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115.887,95	27.800,00	88.087,95	115.048,75	27.800,00	87.248,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	155.643,23	0,00	155.643,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.130.860,69	710.600,00	420.260,69	972.677,87	710.600,00	262.077,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.637,00	0,00	46.637,00	46.637,00	0,00	46.637,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	143.363,64	251.000,00	-107.636,36	143.363,64	251.000,00	-107.636,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.000,64	251.000,00	-60.999,36	190.000,64	251.000,00	-60.999,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.320.861,33**	**961.600,00**	**359.261,33**	**1.162.678,51**	**961.600,00**	**201.078,51**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.794.878,51	9.028.500,00	-233.621,49	8.794.878,51	9.028.500,00	-233.621,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.874.091,71	1.974.100,00	-100.008,29	1.874.091,71	1.974.100,00	-100.008,29
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.341,90	24.300,00	-12.958,10	11.341,90	24.300,00	-12.958,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	169.945,32	0,00	169.945,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.850.257,44	11.026.900,00	-176.642,56	10.680.312,12	11.026.900,00	-346.587,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.657,11	245.800,00	-36.142,89	209.657,11	245.800,00	-36.142,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	468.755,36	572.900,00	-104.144,64	468.624,74	572.900,00	-104.275,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	233.565,85	321.200,00	-87.634,15	233.565,85	321.200,00	-87.634,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	148.701,48	95.900,00	52.801,48	148.701,48	95.900,00	52.801,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.097.681,35	7.169.600,00	-1.071.918,65	6.097.666,35	7.169.600,00	-1.071.933,65
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	148.897,52	70.900,00	77.997,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.307.258,67	8.476.300,00	-1.169.041,33	7.158.215,53	8.405.400,00	-1.247.184,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	256.616,02	200.000,00	56.616,02	256.616,02	200.000,00	56.616,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.423,14	30.000,00	-13.576,86	16.423,14	30.000,00	-13.576,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.860.198,87	1.797.000,00	63.198,87	1.855.636,47	1.757.000,00	98.636,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.133.238,03	2.027.000,00	106.238,03	2.128.675,63	1.987.000,00	141.675,63

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.290.754,14**	**21.530.200,00**	**-1.239.445,86**	**19.967.203,28**	**21.419.300,00**	**-1.452.096,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.969.892,81**	**-20.568.600,00**	**1.598.707,19**	**-18.804.524,77**	**-20.457.700,00**	**1.653.175,23**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**328.369,32**	**994.600,00**	**-666.230,68**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.641.523,49**	**-19.574.000,00**	**932.476,51**			
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				619,20	0,00	619,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				619,20	0,00	619,20
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**619,20**	**0,00**	**619,20**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.348,35	46.900,00	27.448,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	530.000,00	-530.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				503,95	0,00	503,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				248.537,45	41.200,00	207.337,45
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				543.094,15	0,00	543.094,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				866.483,90	623.100,00	243.383,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.562,40	40.000,00	-35.437,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.562,40	40.000,00	-35.437,60
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**871.046,30**	**663.100,00**	**207.946,30**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-870.427,10**	**-663.100,00**	**-207.327,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.674.951,87**	**-21.120.800,00**	**1.445.848,13**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.674.951,87**	**-21.120.800,00**	**1.445.848,13**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	884.464,58	2.637.500,00	-1.753.035,42	777.500,00	2.637.500,00	-1.860.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	884.464,58	2.637.500,00	-1.753.035,42	777.500,00	2.637.500,00	-1.860.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**886.964,58**	**2.637.500,00**	**-1.750.535,42**	**780.000,00**	**2.637.500,00**	**-1.857.500,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	16,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.129,58	50.800,00	-3.670,42	47.129,58	50.800,00	-3.670,42
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.146,30	58.900,00	-11.753,70	47.146,30	50.800,00	-3.653,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.800,00	80.000,00	-48.200,00	31.800,00	80.000,00	-48.200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	974.315,00	1.104.800,00	-130.485,00	974.315,00	1.104.800,00	-130.485,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.893.709,23	4.495.900,00	-1.602.190,77	1.856.106,23	2.237.400,00	-381.293,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.899.824,23	5.680.700,00	-1.780.875,77	2.862.221,23	3.422.200,00	-559.978,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.946.970,53**	**5.739.600,00**	**-1.792.629,47**	**2.909.367,53**	**3.473.000,00**	**-563.632,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.060.005,95**	**-3.102.100,00**	**42.094,05**	**-2.129.367,53**	**-835.500,00**	**-1.293.867,53**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**822.970,53**	**250.000,00**	**572.970,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.237.035,42**	**-2.852.100,00**	**615.064,58**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.037.603,00	2.258.500,00	-1.220.897,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.037.603,00	2.258.500,00	-1.220.897,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.037.603,00**	**2.258.500,00**	**-1.220.897,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.037.603,00**	**-2.258.500,00**	**1.220.897,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.166.970,53**	**-3.094.000,00**	**-72.970,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.166.970,53**	**-3.094.000,00**	**-72.970,53**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40,50	2.000,00	-1.959,50	54,00	2.000,00	-1.946,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.314.728,08	38.019.800,00	-705.071,92	33.698.076,17	38.019.800,00	-4.321.723,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.577,84	111.200,00	-45.622,16	65.577,84	111.200,00	-45.622,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	131.832,45	97.900,00	33.932,45	137.096,12	95.900,00	41.196,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.129,18	0,00	83.129,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.595.308,05	38.230.900,00	-635.591,95	33.900.804,13	38.228.900,00	-4.328.095,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	263.040,86	964.100,00	-701.059,14	262.548,44	964.100,00	-701.551,56
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.970.712,83	4.246.100,00	-2.275.387,17	1.912.593,42	4.246.100,00	-2.333.506,58
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.233.889,93	5.210.200,00	-2.976.310,07	2.175.141,86	5.210.200,00	-3.035.058,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.829.197,98**	**43.441.100,00**	**-3.611.902,02**	**36.075.945,99**	**43.439.100,00**	**-7.363.154,01**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.232.470,82	11.427.600,00	-195.129,18	11.232.470,82	11.427.600,00	-195.129,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.395.487,20	2.186.200,00	209.287,20	2.395.487,20	2.186.200,00	209.287,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	47.502,98	49.000,00	-1.497,02	47.502,98	49.000,00	-1.497,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	213.982,43	0,00	213.982,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.889.443,43	13.662.800,00	226.643,43	13.675.461,00	13.662.800,00	12.661,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.708.464,47	2.891.300,00	-182.835,53	2.708.464,47	2.891.300,00	-182.835,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.083.681,00	1.527.600,00	-443.919,00	1.084.447,38	1.527.600,00	-443.152,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.554.249,39	2.269.600,00	-715.350,61	1.554.249,39	2.269.600,00	-715.350,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	666.160,64	505.700,00	160.460,64	666.160,64	505.700,00	160.460,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.088.917,66	4.153.600,00	-1.064.682,34	2.948.335,41	4.153.600,00	-1.205.264,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.201.859,47	286.100,00	3.915.759,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.303.332,63	11.633.900,00	1.669.432,63	8.961.657,29	11.347.800,00	-2.386.142,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	361.092,27	951.500,00	-590.407,73	361.092,27	951.500,00	-590.407,73
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.491.325,00	985.100,00	506.225,00	1.491.325,00	985.000,00	506.325,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.484.787,24	63.415.900,00	-4.931.112,76	57.589.726,26	63.415.800,00	-5.826.073,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.337.204,51	65.352.500,00	-5.015.295,49	59.442.143,53	65.352.300,00	-5.910.156,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.529.980,57**	**90.649.200,00**	**-3.119.219,43**	**82.079.261,82**	**90.362.900,00**	**-8.283.638,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.700.782,59**	**-47.208.100,00**	**-492.682,59**	**-46.003.315,83**	**-46.923.800,00**	**920.484,17**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-4.929.589,18**	**0,00**	**-4.929.589,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.630.371,77**	**-47.208.100,00**	**-5.422.271,77**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.724,73	0,00	2.724,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.724,73	0,00	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.724,73**	**2.000,00**	**724,73**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				614.915,27	1.238.100,00	-623.184,73
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.724,73	1.200,00	1.524,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				103.312,51	47.100,00	56.212,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				720.952,51	1.287.600,00	-566.647,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**720.952,51**	**1.287.800,00**	**-566.847,49**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-718.227,78**	**-1.285.800,00**	**567.572,22**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.721.543,61**	**-48.209.600,00**	**1.488.056,39**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.721.543,61**	**-48.209.600,00**	**1.488.056,39**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	196,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.614,82	0,00	5.614,82	5.614,82	0,00	5.614,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.884,56	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.695,76	0,00	9.695,76	5.811,20	0,00	5.811,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.695,76**	**0,00**	**9.695,76**	**5.811,20**	**0,00**	**5.811,20**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.890,41	260.300,00	590,41	260.890,41	260.300,00	590,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.730,32	60.000,00	7.730,32	67.730,32	60.000,00	7.730,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	994,36	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	329.615,09	320.300,00	9.315,09	328.620,73	320.300,00	8.320,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.239,48	23.900,00	18.339,48	42.239,48	23.900,00	18.339,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.306,58	6.600,00	-293,42	6.306,58	6.600,00	-293,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.783,16	17.300,00	-12.516,84	4.783,16	17.300,00	-12.516,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.444,88	3.700,00	-1.255,12	2.444,88	3.700,00	-1.255,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	311.558,06	425.000,00	-113.441,94	311.558,06	425.000,00	-113.441,94
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.770,03	0,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	370.102,19	476.500,00	-106.397,81	367.332,16	476.500,00	-109.167,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.880,00	22.000,00	6.880,00	28.880,00	22.000,00	6.880,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	858.140,00	927.300,00	-69.160,00	858.140,00	927.300,00	-69.160,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	890.170,00	952.300,00	-62.130,00	890.170,00	952.300,00	-62.130,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.589.887,28**	**1.749.100,00**	**-159.212,72**	**1.586.122,89**	**1.749.100,00**	**-162.977,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.580.191,52**	**-1.749.100,00**	**168.908,48**	**-1.580.311,69**	**-1.749.100,00**	**168.788,31**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-47.691,76**	**95.200,00**	**-142.891,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.627.883,28**	**-1.653.900,00**	**26.016,72**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.855,23	1.000,00	855,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.855,23	1.000,00	855,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.855,23**	**-1.000,00**	**-855,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.582.166,92**	**-1.750.100,00**	**167.933,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.582.166,92**	**-1.750.100,00**	**167.933,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.186,70	76.500,00	-37.313,30	39.186,70	76.500,00	-37.313,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.283,70	76.500,00	-37.216,30	39.283,70	76.500,00	-37.216,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.983,48	11.000,00	10.983,48	21.983,48	11.000,00	10.983,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.573,84	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.557,32	11.000,00	12.557,32	21.983,48	11.000,00	10.983,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.557,32**	**11.000,00**	**12.557,32**	**21.983,48**	**11.000,00**	**10.983,48**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.639,78	887.800,00	10.839,78	898.639,78	887.800,00	10.839,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.703,62	115.900,00	10.803,62	126.703,62	115.900,00	10.803,62
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	840,42	400,00	440,42	840,42	400,00	440,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.448,89	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.632,71	1.004.100,00	37.532,71	1.026.183,82	1.004.100,00	22.083,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.438,54	12.700,00	-3.261,46	9.438,54	12.700,00	-3.261,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.784,31	3.700,00	-915,69	2.784,31	3.700,00	-915,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.833,30	6.500,00	-2.666,70	3.833,30	6.500,00	-2.666,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.657,66	22.400,00	-8.742,34	13.657,66	22.400,00	-8.742,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.013,61	166.400,00	82.613,61	249.013,61	166.400,00	82.613,61
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.512,54	211.700,00	67.812,54	278.727,42	211.700,00	67.027,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.396,90	33.800,00	4.596,90	38.396,90	33.800,00	4.596,90
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	112.500,00	-72.500,00	40.000,00	112.500,00	-72.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.147.584,70	1.329.300,00	-181.715,30	1.112.284,70	1.209.300,00	-97.015,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.225.981,60	1.475.600,00	-249.618,40	1.190.681,60	1.355.600,00	-164.918,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.547.126,85**	**2.691.400,00**	**-144.273,15**	**2.495.592,84**	**2.571.400,00**	**-75.807,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.523.569,53**	**-2.680.400,00**	**156.830,47**	**-2.473.609,36**	**-2.560.400,00**	**86.790,64**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.146.209,50**	**2.306.400,00**	**-160.190,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-377.360,03**	**-374.000,00**	**-3.360,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.851,18	2.000,00	5.851,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.851,18	2.000,00	5.851,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.151,18**	**122.000,00**	**-78.848,82**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-43.151,18**	**-122.000,00**	**78.848,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.516.760,54**	**-2.682.400,00**	**165.639,46**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.516.760,54**	**-2.682.400,00**	**165.639,46**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.077,73	30.000,00	12.077,73	31.682,73	30.000,00	1.682,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.308,90	80.000,00	-46.691,10	30.524,90	80.000,00	-49.475,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.457.253,31	0,00	1.457.253,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.532.639,94	110.000,00	1.422.639,94	62.207,63	110.000,00	-47.792,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.682.639,94**	**220.000,00**	**1.462.639,94**	**102.207,63**	**220.000,00**	**-117.792,37**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.177.061,67	1.525.000,00	-347.938,33	1.177.061,67	1.525.000,00	-347.938,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	388.851,50	264.400,00	124.451,50	388.851,50	264.400,00	124.451,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.244,60	0,00	33.244,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.599.157,77	1.789.400,00	-190.242,23	1.565.913,17	1.789.400,00	-223.486,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	515.644,21	396.100,00	119.544,21	515.644,21	396.100,00	119.544,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.527,55	112.000,00	16.527,55	128.602,48	112.000,00	16.602,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.833,64	82.000,00	36.833,64	118.833,64	82.000,00	36.833,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.013,37	0,00	29.013,37	29.013,37	0,00	29.013,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.239.685,52	2.804.700,00	-565.014,48	2.242.017,56	2.804.700,00	-562.682,44
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.758,15	6.100,00	4.658,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.042.462,44	3.400.900,00	-358.437,56	3.034.111,26	3.394.800,00	-360.688,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.405,40	8.000,00	-5.594,60	2.405,40	8.000,00	-5.594,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	282.000,00	240.000,00	42.000,00	282.000,00	240.000,00	42.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	252.446,80	283.700,00	-31.253,20	252.446,80	283.700,00	-31.253,20
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	556.852,20	556.700,00	152,20	556.852,20	556.700,00	152,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.198.472,41**	**5.747.000,00**	**-548.527,59**	**5.156.876,63**	**5.740.900,00**	**-584.023,37**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.515.832,47**	**-5.527.000,00**	**2.011.167,53**	**-5.054.669,00**	**-5.520.900,00**	**466.231,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**577.754,65**	**231.900,00**	**345.854,65**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.938.077,82**	**-5.295.100,00**	**2.357.022,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.140,00	1.000,00	140,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.877,49	7.000,00	6.877,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.017,49	8.000,00	7.017,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-15.017,49**	**-8.000,00**	**-7.017,49**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.069.686,49**	**-5.528.900,00**	**459.213,51**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.069.686,49**	**-5.528.900,00**	**459.213,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	140.519,50	130.000,00	10.519,50	140.519,50	130.000,00	10.519,50
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	40,50	1.000,00	-959,50	54,00	1.000,00	-946,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	140.560,00	132.000,00	8.560,00	140.573,50	132.000,00	8.573,50
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	144.912,90	60.000,00	84.912,90	144.548,74	60.000,00	84.548,74
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.131,11	5.000,00	-868,89	4.131,11	5.000,00	-868,89
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150,04	500,00	-349,96	150,04	500,00	-349,96
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.658,00	15.000,00	-5.342,00	9.108,00	15.000,00	-5.892,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	18.828,08	20.000,00	-1.171,92	18.017,39	20.000,00	-1.982,61
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	491.820,48	406.300,00	85.520,48	491.820,48	406.300,00	85.520,48
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	22.972,00	30.000,00	-7.028,00	12.572,00	30.000,00	-17.428,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.405,73	0,00	18.405,73	18.410,73	0,00	18.410,73
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.333,61	6.000,00	3.333,61	9.353,07	6.000,00	3.353,07
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.967,60	40.000,00	-32,40	39.967,60	40.000,00	-32,40
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	141.915,96	60.000,00	81.915,96	142.668,43	60.000,00	82.668,43
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48.029,25	1.200,00	46.829,25	48.029,25	1.200,00	46.829,25
411700	816000	150	Rückersatz Land	30.633.125,48	32.800.000,00	-2.166.874,52	27.419.773,53	32.800.000,00	-5.380.226,47
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	16.948,90	15.000,00	1.948,90	16.948,90	15.000,00	1.948,90
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	140.023,45	130.000,00	10.023,45	140.023,45	130.000,00	10.023,45

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	259,20	100,00	159,20	259,20	100,00	159,20
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.678,50	3.000,00	1.678,50	4.678,50	3.000,00	1.678,50
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	24,76	100,00	-75,24	24,76	100,00	-75,24
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	196,38
899000	810000	150	Tageszentrum	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	810000	150	Marienstüberl	176.134,00	150.000,00	26.134,00	176.134,00	150.000,00	26.134,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.538.048,90	2.150.000,00	1.388.048,90	3.133.996,47	2.150.000,00	983.996,47
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.615.534,68	2.706.900,00	-91.365,32	2.615.534,68	2.706.900,00	-91.365,32
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.075.804,01	38.602.600,00	-526.795,99	34.447.056,71	38.602.600,00	-4.155.543,29
012000	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
091000	811005	100	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.551,84	2.900,00	-348,16	2.551,84	2.900,00	-348,16
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	58.056,41	90.000,00	-31.943,59	58.056,41	90.000,00	-31.943,59
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.545,22	14.000,00	-11.454,78	2.545,22	14.000,00	-11.454,78
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	29,35
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.395,02	3.000,00	-604,98	2.395,02	3.000,00	-604,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.598,36	111.200,00	-45.601,64	65.598,36	111.200,00	-45.601,64
000000	829000	110	Sonstige Erträge	13.363,61	0,00	13.363,61	13.363,61	0,00	13.363,61
010000	829000	100	Sonstige Erträge	2.649,86	0,00	2.649,86	2.649,86	0,00	2.649,86
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	151,28	0,00	151,28	151,28	0,00	151,28

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	8.385,82	4.000,00	4.385,82	8.385,82	4.000,00	4.385,82
010100	829000	110	Sonstige Erträge	1.676,56	2.800,00	-1.123,44	1.676,56	2.800,00	-1.123,44
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	9.046,54	0,00	9.046,54	9.046,54	0,00	9.046,54
015100	829000	410	Sonstige Erträge	15.798,34	0,00	15.798,34	15.798,34	0,00	15.798,34
016000	828007	102	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
063000	829000	410	Sonstige Erträge	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
091000	829000	100	Sonstige Erträge	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
119000	829000	100	Sonstige Erträge	11.350,40	11.300,00	50,40	11.350,40	11.300,00	50,40
139000	829000	110	Sonstige Erträge	11.765,27	7.000,00	4.765,27	11.545,27	7.000,00	4.545,27
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	273,90	500,00	-226,10	273,90	500,00	-226,10
400000	829000	150	Sonstige Erträge	9.378,04	60.000,00	-50.621,96	9.378,04	60.000,00	-50.621,96
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.020,39	6.000,00	-1.979,61	4.020,39	6.000,00	-1.979,61
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	828000	150	Asyle und Delogiertenheime	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.190,00	1.000,00	190,00	1.190,00	1.000,00	190,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.525,65	4.000,00	2.525,65	6.525,65	4.000,00	2.525,65
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.285,37	10.000,00	285,37	15.549,04	10.000,00	5.549,04
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	2.743,21	0,00	2.743,21	2.743,21	0,00	2.743,21
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	18.991,50	11.000,00	7.991,50	18.991,50	11.000,00	7.991,50
519100	829000	100	Sonstige Erträge	10.315,53	0,00	10.315,53	10.315,53	0,00	10.315,53
519100	829000	110	Sonstige Erträge	76.758,67	5.000,00	71.758,67	76.758,67	5.000,00	71.758,67
519100	829000	150	Sonstige Erträge	95.394,71	100,00	95.294,71	95.394,71	100,00	95.294,71

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	829000	161	Sonstige Erträge	2.871,61	0,00	2.871,61	2.871,61	0,00	2.871,61
519100	829000	320	Sonstige Erträge	2.991,98	0,00	2.991,98	2.991,98	0,00	2.991,98
519100	829000	410	Sonstige Erträge	5.680,02	0,00	5.680,02	5.680,02	0,00	5.680,02
529000	828000	110	Klima-Euro Bezirke	2.167,54	0,00	2.167,54	2.167,54	0,00	2.167,54
529000	829000	100	Sonstige Erträge	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	64,39	1.000,00	-935,61	64,39	1.000,00	-935,61
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	628.066,12	228.000,00	400.066,12	629.706,59	226.000,00	403.706,59
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	59.704,22	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.032,65	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.422,27	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	29.924,33	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	680,89	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.306,70	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.381,56	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.295,72	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	554,81	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.118,05	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.142,38	0,00	7.142,38	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.935,57	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	51.745,55	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	387,55	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.904,99	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.027,89	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.058,08	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
429100	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.884,56	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.573,84	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
519100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.980,14	0,00	4.980,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.709.197,66	0,00	1.709.197,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.619.226,15**	**39.073.800,00**	**1.545.426,15**	**35.282.935,16**	**39.071.800,00**	**-3.788.864,84**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.400,30	0,00	2.400,30	2.400,30	0,00	2.400,30
010100	860000	110	Förderung IÖB Toolbox – Transparenzdatenbank	43.132,70	0,00	43.132,70	43.132,70	0,00	43.132,70
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	34.316,28	0,00	34.316,28	34.316,28	0,00	34.316,28
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.049,72	0,00	6.049,72	6.049,72	0,00	6.049,72
119000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	23.346,28	60.000,00	-36.653,72	23.346,28	60.000,00	-36.653,72
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	120.198,07	70.000,00	50.198,07	120.198,07	70.000,00	50.198,07
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
419630	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	321,83	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	119.174,68	0,00	119.174,68	119.004,09	0,00	119.004,09
940000	861000	120	Transfers von Ländern	884.464,58	1.467.500,00	-583.035,42	777.500,00	1.467.500,00	-690.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.385.016,39	3.711.600,00	-2.326.583,61	1.167.559,39	3.711.600,00	-2.544.040,61
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	143.363,64	183.000,00	-39.636,36	143.363,64	183.000,00	-39.636,36
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	7.749,85	0,00	7.749,85	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	750,26	1.000,00	-249,74	750,26	1.000,00	-249,74
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	7.200,00	1.000,00	6.200,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	7.897,60	300.000,00	-292.102,40	22.842,31	300.000,00	-277.157,69
411000	868000	150	Strafgeld	95.188,03	300.000,00	-204.811,97	95.188,03	300.000,00	-204.811,97
411000	868000	150	Strafen nach KFG	322.690,73	600.000,00	-277.309,27	322.690,73	600.000,00	-277.309,27
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	21.730,81	20.000,00	1.730,81	21.730,81	20.000,00	1.730,81
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	76.228,68	70.000,00	6.228,68	76.228,68	70.000,00	6.228,68
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	70.137,83	80.000,00	-9.862,17	37.054,97	80.000,00	-42.945,03
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	109.295,21	50.000,00	59.295,21	109.675,21	50.000,00	59.675,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	30.000,00	-30.000,00	442,84	30.000,00	-29.557,16
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	961,74	10.000,00	-9.038,26
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	809,40	20.000,00	-19.190,60	3.677,19	20.000,00	-16.322,81
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	17.182,58	2.000.000,00	-1.982.817,42	4.317,98	2.000.000,00	-1.995.682,02
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	4.000,00	-4.000,00	50,00	4.000,00	-3.950,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	3.208,71	300.000,00	-296.791,29	123.502,10	300.000,00	-176.497,90
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	49.582,41	80.000,00	-30.417,59	59.538,83	80.000,00	-20.461,17
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	71.906,49	25.000,00	46.906,49	72.206,49	25.000,00	47.206,49
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	3.080,85	140.000,00	-136.919,15	6.448,00	140.000,00	-133.552,00
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	594,34	5.000,00	-4.405,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	325.022,04	0,00	325.022,04	316.744,26	0,00	316.744,26
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	384.389,38	100.000,00	284.389,38	388.232,86	100.000,00	288.232,86
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	3.752,19	0,00	3.752,19	3.752,19	0,00	3.752,19
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.635,25	0,00	1.635,25	1.635,25	0,00	1.635,25
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	343.481,63	0,00	343.481,63	183.884,04	0,00	183.884,04
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	49.127,95	0,00	49.127,95	48.751,33	0,00	48.751,33
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	1.171,97	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
429100	868000	150	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	3.612,98	10.000,00	-6.387,02	3.112,98	10.000,00	-6.887,02
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.114.076,47	4.497.100,00	-2.383.023,53	2.055.957,06	4.497.100,00	-2.441.142,94
010700	888000	100	Transfers von der Europäischen Union	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.501.229,10**	**8.210.700,00**	**-4.709.470,90**	**3.225.516,45**	**8.210.700,00**	**-4.985.183,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.120.455,25**	**47.284.500,00**	**-3.164.044,75**	**38.508.451,61**	**47.282.500,00**	**-8.774.048,39**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	558.359,60	718.400,00	-160.040,40	558.359,60	718.400,00	-160.040,40
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.726.755,63	3.476.400,00	250.355,63	3.726.755,63	3.476.400,00	250.355,63
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.743,71	0,00	2.743,71	2.743,71	0,00	2.743,71
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.181,48	10.000,00	-3.818,52	6.181,48	10.000,00	-3.818,52
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	497.761,71	578.800,00	-81.038,29	497.761,71	578.800,00	-81.038,29
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	763.226,59	820.100,00	-56.873,41	763.226,59	820.100,00	-56.873,41
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	22.747,71	14.800,00	7.947,71	22.747,71	14.800,00	7.947,71
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.483,18	0,00	1.483,18	1.483,18	0,00	1.483,18
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	326.631,27	294.400,00	32.231,27	326.631,27	294.400,00	32.231,27
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.929,77	49.600,00	5.329,77	54.929,77	49.600,00	5.329,77
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.078.968,50	1.569.900,00	-490.931,50	1.078.968,50	1.569.900,00	-490.931,50
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	79.297,22	90.000,00	-10.702,78	79.297,22	90.000,00	-10.702,78
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	12.727,04	0,00	12.727,04	12.727,04	0,00	12.727,04
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	40.749,88	43.200,00	-2.450,12	40.749,88	43.200,00	-2.450,12
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	108.713,47	61.400,00	47.313,47	108.713,47	61.400,00	47.313,47
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.197,15	1.500,00	1.697,15	3.197,15	1.500,00	1.697,15
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	381.364,29	352.100,00	29.264,29	381.364,29	352.100,00	29.264,29
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	934.477,69	910.000,00	24.477,69	934.477,69	910.000,00	24.477,69
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.340,90	10.800,00	-1.459,10	9.340,90	10.800,00	-1.459,10
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	528,55	2.000,00	-1.471,45	528,55	2.000,00	-1.471,45
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	58.644,97	70.000,00	-11.355,03	58.644,97	70.000,00	-11.355,03
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	161.029,56	0,00	161.029,56	161.029,56	0,00	161.029,56
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.857,15	0,00	16.857,15	16.857,15	0,00	16.857,15
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.703,98	191.000,00	87.703,98	278.703,98	191.000,00	87.703,98
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	531.205,37	600.000,00	-68.794,63	531.205,37	600.000,00	-68.794,63
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.682,77	5.500,00	-1.817,23	3.682,77	5.500,00	-1.817,23
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.565,48	80.000,00	-14.434,52	65.565,48	80.000,00	-14.434,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36,79	4.000,00	-3.963,21	36,79	4.000,00	-3.963,21
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.039,04	193.000,00	7.039,04	200.039,04	193.000,00	7.039,04
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.728,06	2.400,00	-671,94	1.728,06	2.400,00	-671,94
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	83,79	500,00	-416,21	83,79	500,00	-416,21
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.506,66	900,00	606,66	1.506,66	900,00	606,66
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	122.327,77	114.700,00	7.627,77	122.327,77	114.700,00	7.627,77

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	208.916,81	170.000,00	38.916,81	208.916,81	170.000,00	38.916,81
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	83.372,10	77.000,00	6.372,10	83.372,10	77.000,00	6.372,10
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.602,08	0,00	1.602,08	1.602,08	0,00	1.602,08
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.478,73	7.900,00	-3.421,27	4.478,73	7.900,00	-3.421,27
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	13.310,76	9.200,00	4.110,76	13.310,76	9.200,00	4.110,76
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.001.219,55	1.261.300,00	-260.080,45	1.001.219,55	1.261.300,00	-260.080,45
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	5.084,61	3.600,00	1.484,61	5.084,61	3.600,00	1.484,61
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.128,72	8.500,00	-1.371,28	7.128,72	8.500,00	-1.371,28
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	32.785,30	0,00	32.785,30	32.785,30	0,00	32.785,30
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	115,86
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.076,80	111.100,00	11.976,80	123.076,80	111.100,00	11.976,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.228,55	280.000,00	-9.771,45	270.228,55	280.000,00	-9.771,45
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.245,46	4.300,00	-54,54	4.245,46	4.300,00	-54,54
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	304,66	3.000,00	-2.695,34	304,66	3.000,00	-2.695,34
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.972,55	127.400,00	-3.427,45	123.972,55	127.400,00	-3.427,45
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.149,04	0,00	13.149,04	13.149,04	0,00	13.149,04
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.582,25	1.400,00	182,25	1.582,25	1.400,00	182,25
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.784,48	12.000,00	-6.215,52	5.784,48	12.000,00	-6.215,52
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.467,20	90.000,00	-32.532,80	57.467,20	90.000,00	-32.532,80
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.599,97	0,00	3.599,97	3.599,97	0,00	3.599,97
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.288,44	1.400,00	-111,56	1.288,44	1.400,00	-111,56
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	201,46	1.000,00	-798,54	201,46	1.000,00	-798,54
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	67.351,60	150.000,00	-82.648,40	67.351,60	150.000,00	-82.648,40
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	408,69	1.200,00	-791,31	408,69	1.200,00	-791,31
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	410,27	0,00	410,27	410,27	0,00	410,27
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.629,05	50.600,00	4.029,05	54.629,05	50.600,00	4.029,05

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.998,62	106.000,00	-3.001,38	102.998,62	106.000,00	-3.001,38
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.390,43	2.500,00	-1.109,57	1.390,43	2.500,00	-1.109,57
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	6.937,43	6.700,00	237,43	6.937,43	6.700,00	237,43
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.502.188,49	1.553.300,00	-51.111,51	1.502.188,49	1.553.300,00	-51.111,51
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.547.519,94	4.550.200,00	-1.002.680,06	3.547.519,94	4.550.200,00	-1.002.680,06
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	26.826,83	25.000,00	1.826,83	26.826,83	25.000,00	1.826,83
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.203,87	0,00	8.203,87	8.203,87	0,00	8.203,87
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	71.681,76	53.800,00	17.881,76	71.681,76	53.800,00	17.881,76
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	227.159,52	227.700,00	-540,48	227.159,52	227.700,00	-540,48
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.343.872,16	1.230.000,00	113.872,16	1.343.872,16	1.230.000,00	113.872,16
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.620,31	10.000,00	620,31	10.620,31	10.000,00	620,31
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	79,34	200,00	-120,66	79,34	200,00	-120,66
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	40.745,17	30.000,00	10.745,17	40.745,17	30.000,00	10.745,17
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.224,80	49.100,00	5.124,80	54.224,80	49.100,00	5.124,80
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	706.158,81	600.000,00	106.158,81	706.158,81	600.000,00	106.158,81
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.650,09	7.000,00	-349,91	6.650,09	7.000,00	-349,91
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.711,15	3.100,00	611,15	3.711,15	3.100,00	611,15
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.711,90	300,00	7.411,90	7.711,90	300,00	7.411,90
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	18.995,27	13.400,00	5.595,27	18.995,27	13.400,00	5.595,27
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	388.593,78	480.000,00	-91.406,22	388.593,78	480.000,00	-91.406,22
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.136,72	325.400,00	153.736,72	479.136,72	325.400,00	153.736,72
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.771,25	8.600,00	-1.828,75	6.771,25	8.600,00	-1.828,75
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	149,82	200,00	-50,18	149,82	200,00	-50,18
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	271.337,75	261.200,00	10.137,75	271.337,75	261.200,00	10.137,75
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	16.216,50	0,00	16.216,50	16.216,50	0,00	16.216,50
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.453.191,65	810.700,00	642.491,65	1.453.191,65	810.700,00	642.491,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	54.673,71	48.300,00	6.373,71	54.673,71	48.300,00	6.373,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.517,68	3.000,00	-1.482,32	1.517,68	3.000,00	-1.482,32
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	37.466,73	27.100,00	10.366,73	37.466,73	27.100,00	10.366,73
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.456,62	64.100,00	53.356,62	117.456,62	64.100,00	53.356,62
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	4.508,50	2.500,00	2.008,50	4.508,50	2.500,00	2.008,50
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	255.560,72	256.000,00	-439,28	255.560,72	256.000,00	-439,28
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.579,74	3.800,00	779,74	4.579,74	3.800,00	779,74
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	749,95	500,00	249,95	749,95	500,00	249,95
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	593.427,04	599.900,00	-6.472,96	593.427,04	599.900,00	-6.472,96
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	292.864,17	280.000,00	12.864,17	292.864,17	280.000,00	12.864,17
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.459,42	5.400,00	59,42	5.459,42	5.400,00	59,42
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.838,28	400,00	2.438,28	2.838,28	400,00	2.438,28
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	4.050,87	2.000,00	2.050,87	4.050,87	2.000,00	2.050,87
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	459.723,09	530.700,00	-70.976,91	459.723,09	530.700,00	-70.976,91
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	195.386,85	240.000,00	-44.613,15	195.386,85	240.000,00	-44.613,15
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	127.059,93	168.500,00	-41.440,07	127.059,93	168.500,00	-41.440,07
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	18.133,92	23.000,00	-4.866,08	18.133,92	23.000,00	-4.866,08
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.064,41	2.500,00	-435,59	2.064,41	2.500,00	-435,59
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.640,85	1.000,00	640,85	1.640,85	1.000,00	640,85
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	21.091,65	24.500,00	-3.408,35	21.091,65	24.500,00	-3.408,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.641.324,42	25.344.000,00	-702.675,58	24.641.324,42	25.344.000,00	-702.675,58
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.804,57	200.000,00	-53.195,43	146.804,57	200.000,00	-53.195,43
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.955,02	100.000,00	-43.044,98	56.955,02	100.000,00	-43.044,98
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	762.540,22	750.000,00	12.540,22	762.540,22	750.000,00	12.540,22

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	19.633,29	12.900,00	6.733,29	19.633,29	12.900,00	6.733,29
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.328,41	50.000,00	-12.671,59	37.328,41	50.000,00	-12.671,59
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.566,61	40.000,00	-14.433,39	25.566,61	40.000,00	-14.433,39
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.021,79	180.000,00	-19.978,21	160.021,79	180.000,00	-19.978,21
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.384,00	5.900,00	-1.516,00	4.384,00	5.900,00	-1.516,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.341,10	0,00	2.341,10	2.341,10	0,00	2.341,10
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.354,69	55.800,00	-9.445,31	46.354,69	55.800,00	-9.445,31
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.344,48	29.300,00	2.044,48	31.344,48	29.300,00	2.044,48
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.261,90	238.200,00	7.061,90	245.261,90	238.200,00	7.061,90
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.140,60	3.100,00	2.040,60	5.140,60	3.100,00	2.040,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	166,49	2.000,00	-1.833,51	166,49	2.000,00	-1.833,51
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.680,71	55.000,00	-17.319,29	37.680,71	55.000,00	-17.319,29
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.349,03	20.600,00	-250,97	20.349,03	20.600,00	-250,97
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	217.311,12	208.100,00	9.211,12	217.311,12	208.100,00	9.211,12
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.813,55	8.700,00	113,55	8.813,55	8.700,00	113,55
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.125,16	0,00	6.125,16	6.125,16	0,00	6.125,16
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.315,91	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00	1.315,91
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.813,18	0,00	41.813,18	41.813,18	0,00	41.813,18
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.924,16	8.300,00	2.624,16	10.924,16	8.300,00	2.624,16
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,01	3.500,00	2.000,01	5.500,01	3.500,00	2.000,01
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.825,90	32.400,00	15.425,90	47.825,90	32.400,00	15.425,90
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.599,06	22.400,00	-3.800,94	18.599,06	22.400,00	-3.800,94
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.767,40	8.400,00	-632,60	7.767,40	8.400,00	-632,60
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.894,93	112.400,00	-13.505,07	98.894,93	112.400,00	-13.505,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.162,00	1.200,00	962,00	2.162,00	1.200,00	962,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.428,58	1.800,00	628,58	2.428,58	1.800,00	628,58
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.312,00	1.700,00	-388,00	1.312,00	1.700,00	-388,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.709,87	16.900,00	-5.190,13	11.709,87	16.900,00	-5.190,13
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.547,79	4.300,00	247,79	4.547,79	4.300,00	247,79
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.414,29	2.400,00	1.014,29	3.414,29	2.400,00	1.014,29
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.547,14	38.200,00	3.347,14	41.547,14	38.200,00	3.347,14
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.051,00	1.300,00	-249,00	1.051,00	1.300,00	-249,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	41,40
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.971,80	12.400,00	-3.428,20	8.971,80	12.400,00	-3.428,20
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.532,37	6.600,00	932,37	7.532,37	6.600,00	932,37
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.360,76	63.700,00	5.660,76	69.360,76	63.700,00	5.660,76
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.345,85	1.300,00	1.045,85	2.345,85	1.300,00	1.045,85
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	325,90	200,00	125,90	325,90	200,00	125,90
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.450,43	34.200,00	3.250,43	37.450,43	34.200,00	3.250,43
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.464,14	10.600,00	1.864,14	12.464,14	10.600,00	1.864,14
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	199.170,62	168.700,00	30.470,62	199.170,62	168.700,00	30.470,62
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00	6.837,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	102.921,62	4.000,00	98.921,62	102.921,62	4.000,00	98.921,62
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.217,36	0,00	1.217,36	1.217,36	0,00	1.217,36
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.792,53	0,00	6.792,53	6.792,53	0,00	6.792,53
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.201,35	20.000,00	-10.798,65	9.201,35	20.000,00	-10.798,65
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.361,67	6.400,00	961,67	7.361,67	6.400,00	961,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.181,49	70.000,00	-14.818,51	55.181,49	70.000,00	-14.818,51
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.956,00	1.100,00	856,00	1.956,00	1.100,00	856,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.982,98	3.800,00	182,98	3.982,98	3.800,00	182,98
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.928,31	5.400,00	2.528,31	7.928,31	5.400,00	2.528,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.314,61	2.100,00	214,61	2.314,61	2.100,00	214,61
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.762,72	5.500,00	-3.737,28	1.762,72	5.500,00	-3.737,28
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.145,27	7.500,00	-4.354,73	3.145,27	7.500,00	-4.354,73
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	1.300,00	-932,00	368,00	1.300,00	-932,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.367,98	2.400,00	-1.032,02	1.367,98	2.400,00	-1.032,02
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.332,92	2.400,00	-1.067,08	1.332,92	2.400,00	-1.067,08
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.736,73	24.400,00	-13.663,27	10.736,73	24.400,00	-13.663,27
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	426,68	1.300,00	-873,32	426,68	1.300,00	-873,32
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	69,69	0,00	69,69	69,69	0,00	69,69
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	51,14	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.124,56	6.100,00	24,56	6.124,56	6.100,00	24,56
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.669,97	2.800,00	869,97	3.669,97	2.800,00	869,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.136,20	23.300,00	836,20	24.136,20	23.300,00	836,20
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	154.845,59	200.000,00	-45.154,41	154.845,59	200.000,00	-45.154,41
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	82.083,73	100.000,00	-17.916,27	82.083,73	100.000,00	-17.916,27
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	799.972,62	800.000,00	-27,38	799.972,62	800.000,00	-27,38
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	27.331,17	24.400,00	2.931,17	27.331,17	24.400,00	2.931,17
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.586,26	6.000,00	4.586,26	10.586,26	6.000,00	4.586,26
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.890,86	51.100,00	2.790,86	53.890,86	51.100,00	2.790,86
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.478,80	20.100,00	2.378,80	22.478,80	20.100,00	2.378,80
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	294.628,21	269.000,00	25.628,21	294.628,21	269.000,00	25.628,21

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.721,34	4.300,00	6.421,34	10.721,34	4.300,00	6.421,34
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.250,13	17.900,00	8.350,13	26.250,13	17.900,00	8.350,13
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.420,89	8.600,00	820,89	9.420,89	8.600,00	820,89
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	155.028,35	127.000,00	28.028,35	155.028,35	127.000,00	28.028,35
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.953,53	800,00	5.153,53	5.953,53	800,00	5.153,53
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.754,12	20.100,00	654,12	20.754,12	20.100,00	654,12
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.778,57	21.000,00	-4.221,43	16.778,57	21.000,00	-4.221,43
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.818,01	79.000,00	36.818,01	115.818,01	79.000,00	36.818,01
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.956,20	4.600,00	356,20	4.956,20	4.600,00	356,20
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.551,71	36.400,00	19.151,71	55.551,71	36.400,00	19.151,71
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.249,11	20.300,00	7.949,11	28.249,11	20.300,00	7.949,11
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	327.334,70	184.200,00	143.134,70	327.334,70	184.200,00	143.134,70
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.924,85	1.300,00	9.624,85	10.924,85	1.300,00	9.624,85
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.506,96	2.500,00	2.006,96	4.506,96	2.500,00	2.006,96
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	354,75	300,00	54,75	354,75	300,00	54,75
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.470,87	13.800,00	11.670,87	25.470,87	13.800,00	11.670,87
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.340,00	1.300,00	40,00	1.340,00	1.300,00	40,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.546,13	9.100,00	446,13	9.546,13	9.100,00	446,13
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.807,59	4.100,00	707,59	4.807,59	4.100,00	707,59
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.514,11	46.700,00	4.814,11	51.514,11	46.700,00	4.814,11
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	340,49	100,00	240,49	340,49	100,00	240,49
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.655,76	19.000,00	-344,24	18.655,76	19.000,00	-344,24
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.781,14	18.700,00	1.081,14	19.781,14	18.700,00	1.081,14
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.703,72	78.100,00	8.603,72	86.703,72	78.100,00	8.603,72
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.612,21	30.200,00	-7.587,79	22.612,21	30.200,00	-7.587,79
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.387,47	24.000,00	-3.612,53	20.387,47	24.000,00	-3.612,53
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.320,19	115.000,00	-28.679,81	86.320,19	115.000,00	-28.679,81
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	2.900,00	-1.964,00	936,00	2.900,00	-1.964,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.325.021,86	5.065.100,00	259.921,86	5.325.021,86	5.065.100,00	259.921,86
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	257,27	0,00	257,27	257,27	0,00	257,27
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.608,23	17.700,00	-9.091,77	8.608,23	17.700,00	-9.091,77
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	142,48	0,00	142,48	142,48	0,00	142,48
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	63,03
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.379,16	5.800,00	-4.420,84	1.379,16	5.800,00	-4.420,84
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	2.703,20	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00	2.703,20
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.524,71	15.300,00	-2.775,29	12.524,71	15.300,00	-2.775,29
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	28.472,99	26.100,00	2.372,99	28.472,99	26.100,00	2.372,99
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	840,42	400,00	440,42	840,42	400,00	440,42
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.760,28	7.600,00	-1.839,72	5.760,28	7.600,00	-1.839,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	62.645,77	80.400,00	-17.754,23	62.645,77	80.400,00	-17.754,23
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.784,29	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.386,40	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.615,90	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.041,89	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.245,10	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.747,52	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.029,99	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	408,89	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.166,98	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.543,70	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.794,92	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	415,93	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.459,75	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.394,07	0,00	28.394,07	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.515,74	0,00	22.515,74	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	452,91	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	88.883,61	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.276,35	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	994,36	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.448,89	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	490.994,62	0,00	490.994,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.519.986,67**	**30.489.500,00**	**30.486,67**	**30.028.992,05**	**30.489.500,00**	**-460.507,95**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.011,22	10.000,00	12.011,22	22.011,22	10.000,00	12.011,22
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	418,10	1.000,00	-581,90	418,10	1.000,00	-581,90
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	4.380,31	8.500,00	-4.119,69	4.380,31	8.500,00	-4.119,69
000000	413000	110	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	170,98	200,00	-29,02	170,98	200,00	-29,02
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.863,39	10.000,00	1.863,39	11.863,39	10.000,00	1.863,39
000000	457000	110	Druckwerke	29.088,47	40.000,00	-10.911,53	29.088,47	40.000,00	-10.911,53
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.890,35	10.000,00	-3.109,65	6.890,35	10.000,00	-3.109,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	219,84	5.000,00	-4.780,16	219,84	5.000,00	-4.780,16
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	19,21	200,00	-180,79	19,21	200,00	-180,79
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	16,72
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	152,59	0,00	152,59	152,59	0,00	152,59
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.605,35	3.400,00	-794,65	2.605,35	3.400,00	-794,65
010000	413000	100	Handelswaren	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	2.926,95	0,00	2.926,95	2.926,95	0,00	2.926,95
010000	430000	100	Lebensmittel	493,69	0,00	493,69	493,69	0,00	493,69
010000	454000	100	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	80,12
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.025,02	1.200,00	-174,98	1.025,02	1.200,00	-174,98
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43
010000	457000	100	Druckwerke	979,11	13.700,00	-12.720,89	979,11	13.700,00	-12.720,89
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	222,83	1.700,00	-1.477,17	222,83	1.700,00	-1.477,17
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	11,15	1.000,00	-988,85	11,15	1.000,00	-988,85
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,14	0,00	9,14	9,14	0,00	9,14
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.067,18	7.000,00	4.067,18	11.067,18	7.000,00	4.067,18
010100	430000	110	Lebensmittel	1.250,25	1.000,00	250,25	1.250,25	1.000,00	250,25
010100	452000	110	Treibstoffe	10.406,76	15.000,00	-4.593,24	10.406,76	15.000,00	-4.593,24
010100	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69
010100	454000	110	Reinigungsmittel	405,00	300,00	105,00	405,00	300,00	105,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	40,72	100,00	-59,28	40,72	100,00	-59,28
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	103,62	0,00	103,62	103,62	0,00	103,62
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	671,20	3.000,00	-2.328,80	671,20	3.000,00	-2.328,80
010100	457000	110	Druckwerke	1.661,06	5.000,00	-3.338,94	1.661,06	5.000,00	-3.338,94

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	4.084,55	500,00	3.584,55	4.084,55	500,00	3.584,55
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	26,70	2.000,00	-1.973,30	26,70	2.000,00	-1.973,30
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	24,43	200,00	-175,57	24,43	200,00	-175,57
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.524,18	10.000,00	1.524,18	11.524,18	10.000,00	1.524,18
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	84,13	200,00	-115,87	84,13	200,00	-115,87
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	297,80	200,00	97,80	297,80	200,00	97,80
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	430000	110	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	517,67	500,00	17,67	517,67	500,00	17,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.431,32	5.000,00	1.431,32	6.431,32	5.000,00	1.431,32
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	23.274,66	6.000,00	17.274,66	23.274,66	6.000,00	17.274,66
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	283,60	1.000,00	-716,40	283,60	1.000,00	-716,40
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	108,41	500,00	-391,59	108,41	500,00	-391,59
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1,94	200,00	-198,06	1,94	200,00	-198,06
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.089,03	0,00	1.089,03	1.089,03	0,00	1.089,03
010300	413000	100	Handelswaren	11.271,87	0,00	11.271,87	11.271,87	0,00	11.271,87
010300	457000	100	Druckwerke	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	487,20
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	782,11	0,00	782,11	782,11	0,00	782,11
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	413000	100	Handelswaren	160,51	0,00	160,51	160,51	0,00	160,51
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,96	100,00	-14,04	85,96	100,00	-14,04
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.095,70	1.000,00	2.095,70	3.095,70	1.000,00	2.095,70

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	413000	100	Handelswaren	21.144,97	15.000,00	6.144,97	21.144,97	15.000,00	6.144,97
010500	430000	100	Lebensmittel	574,28	0,00	574,28	574,28	0,00	574,28
010500	454000	100	Reinigungsmittel	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.920,02	1.500,00	420,02	1.920,02	1.500,00	420,02
010500	457000	100	Druckwerke	2.438,70	1.000,00	1.438,70	2.438,70	1.000,00	1.438,70
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	712,66	200,00	512,66	712,66	200,00	512,66
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	266,84	100,00	166,84	266,84	100,00	166,84
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59,85	2.000,00	-1.940,15	59,85	2.000,00	-1.940,15
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457000	110	Druckwerke	17,10	2.000,00	-1.982,90	17,10	2.000,00	-1.982,90
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	13,97	200,00	-186,03	13,97	200,00	-186,03
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010700	413000	100	Handelswaren	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00
010700	430000	100	Lebensmittel	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267,36	500,00	-232,64	267,36	500,00	-232,64
012000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00	16,77
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.565,79	7.000,00	-2.434,21	4.565,79	7.000,00	-2.434,21
013200	452000	110	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	278,60	100,00	178,60	278,60	100,00	178,60
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	32.679,90	35.000,00	-2.320,10	32.679,90	35.000,00	-2.320,10
013200	457000	110	Druckwerke	20.646,78	20.000,00	646,78	20.646,78	20.000,00	646,78
013200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	113,46	0,00	113,46	113,46	0,00	113,46
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.590,85	7.000,00	-5.409,15	1.590,85	7.000,00	-5.409,15

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.585,44	9.000,00	-1.414,56	7.585,44	9.000,00	-1.414,56
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
015100	413000	410	Handelswaren	44.216,17	50.000,00	-5.783,83	44.216,17	50.000,00	-5.783,83
015100	430000	410	Lebensmittel	619,25	0,00	619,25	619,25	0,00	619,25
015100	454000	410	Reinigungsmittel	389,66	0,00	389,66	389,66	0,00	389,66
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	49,29	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	739,09	0,00	739,09	739,09	0,00	739,09
015100	457000	410	BIG	283.345,65	0,00	283.345,65	283.345,65	0,00	283.345,65
015100	457000	410	Druckwerke	22.885,59	195.000,00	-172.114,41	22.885,59	195.000,00	-172.114,41
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	26.319,94	0,00	26.319,94	26.319,94	0,00	26.319,94
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	154,41	0,00	154,41	154,41	0,00	154,41
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.842,99	0,00	3.842,99	3.842,99	0,00	3.842,99
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.635,28	1.000,00	2.635,28	3.635,28	1.000,00	2.635,28
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
019000	413000	410	Handelswaren	2.493,80	24.100,00	-21.606,20	2.493,80	24.100,00	-21.606,20
019000	430000	410	Lebensmittel	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	8,89
019000	457000	410	Druckwerke	468,00	6.000,00	-5.532,00	468,00	6.000,00	-5.532,00
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	915,19	0,00	915,19	915,19	0,00	915,19
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	202,07	0,00	202,07	202,07	0,00	202,07
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	984,65	1.500,00	-515,35	984,65	1.500,00	-515,35
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16,59	500,00	-483,41	16,59	500,00	-483,41
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1,40	100,00	-98,60	1,40	100,00	-98,60
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	457000	110	Druckwerke	235,21	200,00	35,21	235,21	200,00	35,21
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	1.000,00	-956,32	43,68	1.000,00	-956,32
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.855,49	0,00	1.855,49	1.855,49	0,00	1.855,49
062000	413000	410	Handelswaren	85.476,84	95.500,00	-10.023,16	85.476,84	95.500,00	-10.023,16
062000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,97	0,00	14,97	14,97	0,00	14,97
062000	457000	410	Druckwerke	15.634,40	5.000,00	10.634,40	15.634,40	5.000,00	10.634,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	393,56	0,00	393,56	393,56	0,00	393,56
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	6.589,85	0,00	6.589,85	6.589,85	0,00	6.589,85
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.715,03	0,00	4.715,03	4.715,03	0,00	4.715,03
063000	413000	410	Handelswaren	1.503,01	0,00	1.503,01	1.503,01	0,00	1.503,01
063000	454000	410	Reinigungsmittel	3,59	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00	19,77
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	46,48	0,00	46,48	46,48	0,00	46,48
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.517,10	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00	1.517,10
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.853,49	300,00	2.553,49	2.853,49	300,00	2.553,49
091000	413000	100	Handelswaren	3.799,60	0,00	3.799,60	3.799,60	0,00	3.799,60
091000	430000	100	Lebensmittel	91,87	0,00	91,87	91,87	0,00	91,87
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	84,89	0,00	84,89	84,89	0,00	84,89
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	797,03	200,00	597,03	797,03	200,00	597,03
091000	457000	100	Druckwerke	23,38	5.200,00	-5.176,62	23,38	5.200,00	-5.176,62
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	11.906,21	0,00	11.906,21	11.906,21	0,00	11.906,21
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	26,09	0,00	26,09	26,09	0,00	26,09
119000	400000	100	Blackout	4.015,35	0,00	4.015,35	4.015,35	0,00	4.015,35
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.086,03	0,00	11.086,03	11.086,03	0,00	11.086,03
119000	413000	100	Blackout	3.388,30	0,00	3.388,30	3.388,30	0,00	3.388,30
119000	413000	100	Handelswaren	4.290,60	0,00	4.290,60	4.290,60	0,00	4.290,60
119000	430000	100	Blackout	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	105,17

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	55,64
119000	457000	100	Blackout	377,84	0,00	377,84	377,84	0,00	377,84
119000	457009	100	Blackout	289,90	0,00	289,90	289,90	0,00	289,90
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.967,08	0,00	1.967,08	1.967,08	0,00	1.967,08
119000	458000	100	Blackout	5.142,72	0,00	5.142,72	5.142,72	0,00	5.142,72
119000	459000	100	Blackout	658,31	0,00	658,31	658,31	0,00	658,31
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	145,90	0,00	145,90	145,90	0,00	145,90
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246,24	500,00	-253,76	246,24	500,00	-253,76
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	546,17	500,00	46,17	546,17	500,00	46,17
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.985,61	0,00	1.985,61	1.985,61	0,00	1.985,61
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
363000	413000	221	Weltkulturerbe	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.858,58	100.000,00	-49.141,42	50.858,58	100.000,00	-49.141,42
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	988,22	200,00	788,22	988,22	200,00	788,22
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	413000	150	Handelswaren	19.056,93	40.000,00	-20.943,07	19.056,93	40.000,00	-20.943,07
400000	430000	150	Lebensmittel	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00	524,10
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	951,11	600,00	351,11	951,11	600,00	351,11
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16
400000	454000	150	Reinigungsmittel	118,42	200,00	-81,58	118,42	200,00	-81,58
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.452,56	8.000,00	452,56	8.452,56	8.000,00	452,56
400000	457000	150	Druckwerke	24.939,79	6.000,00	18.939,79	24.939,79	6.000,00	18.939,79
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	75.693,60	8.000,00	67.693,60	75.693,60	8.000,00	67.693,60
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.164,18	60.000,00	-58.835,82	1.164,18	60.000,00	-58.835,82
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	281,25	200,00	81,25	281,25	200,00	81,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.486,00	2.000,00	-514,00	1.486,00	2.000,00	-514,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	627,02	200,00	427,02	627,02	200,00	427,02
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.944,14	0,00	2.944,14	2.944,14	0,00	2.944,14
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	29.421,87	30.000,00	-578,13	29.421,87	30.000,00	-578,13
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.458,63	3.000,00	1.458,63	4.458,63	3.000,00	1.458,63
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	135,45	5.000,00	-4.864,55	135,45	5.000,00	-4.864,55
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10,06	5.000,00	-4.989,94	10,06	5.000,00	-4.989,94
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.913,59	5.000,00	-3.086,41	1.913,59	5.000,00	-3.086,41
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.345,16	1.300,00	45,16	1.345,16	1.300,00	45,16
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71
429000	452000	150	Treibstoffe	916,79	1.000,00	-83,21	916,79	1.000,00	-83,21
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	45,69	1.000,00	-954,31	45,69	1.000,00	-954,31
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	2.342,72	5.000,00	-2.657,28	2.342,72	5.000,00	-2.657,28
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	5,83	1.000,00	-994,17	5,83	1.000,00	-994,17
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.505,36	1.000,00	505,36	1.505,36	1.000,00	505,36
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	17,49
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	457000	150	Druckwerke	258,18	100,00	158,18	258,18	100,00	158,18
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	325,36	5.000,00	-4.674,64	325,36	5.000,00	-4.674,64
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	398,25	0,00	398,25	398,25	0,00	398,25
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	270,04	1.000,00	-729,96	270,04	1.000,00	-729,96
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	22,64	0,00	22,64	22,64	0,00	22,64
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	112,36	500,00	-387,64	112,36	500,00	-387,64
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	35,80	1.000,00	-964,20	35,80	1.000,00	-964,20
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	968,68	1.000,00	-31,32	968,68	1.000,00	-31,32
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	3.037,50	500,00	2.537,50	3.037,50	500,00	2.537,50
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	35.480,30	50.000,00	-14.519,70	35.480,30	50.000,00	-14.519,70
429100	413000	150	Seniorenbüro	4.434,55	20.000,00	-15.565,45	4.434,55	20.000,00	-15.565,45
429100	413000	150	Brennstoffaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.341,36	10.000,00	341,36	10.341,36	10.000,00	341,36
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	771,60	0,00	771,60	771,60	0,00	771,60
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	1.688,36	0,00	1.688,36	1.688,36	0,00	1.688,36
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	24,69	100,00	-75,31	24,69	100,00	-75,31
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	18,15	100,00	-81,85	18,15	100,00	-81,85
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00	70,49
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	38,32	1.500,00	-1.461,68	38,32	1.500,00	-1.461,68
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	6.907,17	500,00	6.407,17	6.907,17	500,00	6.407,17
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	96,00	2.000,00	-1.904,00	96,00	2.000,00	-1.904,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	2.974,56	8.000,00	-5.025,44	2.974,56	8.000,00	-5.025,44
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	224,97	200,00	24,97	224,97	200,00	24,97
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	156,22	0,00	156,22	156,22	0,00	156,22
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	278,35	0,00	278,35	278,35	0,00	278,35
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	947,31	4.200,00	-3.252,69	947,31	4.200,00	-3.252,69
469000	413000	161	Handelswaren	31.912,86	13.000,00	18.912,86	31.912,86	13.000,00	18.912,86
469000	454000	161	Reinigungsmittel	10,51	100,00	-89,49	10,51	100,00	-89,49
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	24,27	100,00	-75,73	24,27	100,00	-75,73
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	964,60	1.100,00	-135,40	964,60	1.100,00	-135,40
469000	457000	161	Druckwerke	5.163,56	2.000,00	3.163,56	5.163,56	2.000,00	3.163,56
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	1.396,26	0,00	1.396,26	1.396,26	0,00	1.396,26
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.820,11	2.500,00	-679,89	1.820,11	2.500,00	-679,89
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.568,58	1.000,00	568,58	1.568,58	1.000,00	568,58
480000	413000	320	Handelswaren	475,10	0,00	475,10	475,10	0,00	475,10
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.136,19	4.100,00	2.036,19	6.136,19	4.100,00	2.036,19
480000	457000	320	Druckwerke	932,34	5.300,00	-4.367,66	932,34	5.300,00	-4.367,66
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	293,34	1.400,00	-1.106,66	293,34	1.400,00	-1.106,66
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	32,99	200,00	-167,01	32,99	200,00	-167,01
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.263,25	50.000,00	-28.736,75	21.263,25	50.000,00	-28.736,75

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.750,77	10.000,00	2.750,77	12.750,77	10.000,00	2.750,77
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	1.000,00	-991,90	8,10	1.000,00	-991,90
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5,99	100,00	-94,01	5,99	100,00	-94,01
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28,00	1.000,00	-972,00	28,00	1.000,00	-972,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.293.441,67	2.250.000,00	43.441,67	2.293.441,67	2.250.000,00	43.441,67
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	4,48	1.000,00	-995,52	4,48	1.000,00	-995,52
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	13.447,85	10.000,00	3.447,85	13.447,85	10.000,00	3.447,85
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	123,45	1.000,00	-876,55	123,45	1.000,00	-876,55
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	48.663,42	51.000,00	-2.336,58	48.663,42	51.000,00	-2.336,58
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.869,48	5.000,00	-2.130,52	2.869,48	5.000,00	-2.130,52
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	3.277,23	1.000,00	2.277,23	3.277,23	1.000,00	2.277,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.954,02	3.000,00	-45,98	2.954,02	3.000,00	-45,98
899000	457000	150	Druckwerke	690,00	1.000,00	-310,00	690,00	1.000,00	-310,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,19	5.000,00	-4.699,81	300,19	5.000,00	-4.699,81
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.818,00	10.000,00	-4.182,00	5.818,00	10.000,00	-4.182,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.020,39	4.000,00	-979,61	3.020,39	4.000,00	-979,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.593.336,74	3.620.000,00	-26.663,26	3.593.336,74	3.620.000,00	-26.663,26
000000	621000	110	Taxibenützung	124,80	5.000,00	-4.875,20	124,80	5.000,00	-4.875,20
000000	621000	110	Sonstige Transporte	24.273,33	25.000,00	-726,67	24.273,33	25.000,00	-726,67
000000	630000	110	Postdienste	108.537,31	70.000,00	38.537,31	109.479,97	70.000,00	39.479,97
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	8.774,76	100.000,00	-91.225,24	8.774,76	100.000,00	-91.225,24
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	279,82	500,00	-220,18	279,82	500,00	-220,18
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	630000	100	Postdienste	1.046,75	700,00	346,75	1.046,75	700,00	346,75
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.915,81	1.600,00	315,81	1.915,81	1.600,00	315,81

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	279,82	0,00	279,82	279,82	0,00	279,82
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	506,08	1.200,00	-693,92	506,08	1.200,00	-693,92
010100	630000	110	Postdienste	1.748,42	10.000,00	-8.251,58	745,38	10.000,00	-9.254,62
010100	630007	110	Postdienste, ITG	117.057,33	85.000,00	32.057,33	117.057,33	85.000,00	32.057,33
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.006,56	3.000,00	6,56	3.006,56	3.000,00	6,56
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	5.000,00	-3.800,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	630000	110	Postdienste	10.990,57	23.000,00	-12.009,43	10.990,57	23.000,00	-12.009,43
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	748,06	1.000,00	-251,94	748,06	1.000,00	-251,94
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	201,78	500,00	-298,22	201,78	500,00	-298,22
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	961,08	1.000,00	-38,92	961,08	1.000,00	-38,92
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	157,33	200,00	-42,67	157,33	200,00	-42,67
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.849,69	0,00	1.849,69	1.849,69	0,00	1.849,69
013200	621000	110	Sonstige Transporte	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01
013200	630000	110	Postdienste	31.341,76	45.000,00	-13.658,24	31.271,52	45.000,00	-13.728,48
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	370,05	200,00	170,05	370,05	200,00	170,05
015100	621000	410	Sonstige Transporte	1.941,17	2.000,00	-58,83	1.941,17	2.000,00	-58,83
015100	630000	410	BIG	91.854,36	89.000,00	2.854,36	91.834,43	89.000,00	2.834,43
015100	630000	410	Postdienste	31.383,81	16.000,00	15.383,81	31.478,67	16.000,00	15.478,67
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.615,14	3.000,00	-384,86	2.615,14	3.000,00	-384,86
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	133,80
016000	621000	102	Sonstige Transporte	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	621000	410	Sonstige Transporte	105,06	2.000,00	-1.894,94	105,06	2.000,00	-1.894,94
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	754,47	1.000,00	-245,53	754,47	1.000,00	-245,53
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	129.868,13	160.000,00	-30.131,87	129.868,13	160.000,00	-30.131,87
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	365,81	1.500,00	-1.134,19	365,81	1.500,00	-1.134,19
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
063000	621000	410	Sonstige Transporte	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	205,60
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	223,81	0,00	223,81	223,81	0,00	223,81
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	2.786,87	0,00	2.786,87	2.786,87	0,00	2.786,87
119000	621000	100	Sonstige Transporte	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
139000	630000	110	Postdienste	3.809,72	3.000,00	809,72	3.809,72	3.000,00	809,72
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	195.898,86	230.000,00	-34.101,14	195.898,86	230.000,00	-34.101,14
400000	621000	150	Sonstige Transporte	560,18	500,00	60,18	560,18	500,00	60,18
400000	630000	150	Postdienste	206.978,97	400.000,00	-193.021,03	207.745,35	400.000,00	-192.254,65
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.678,71	10.000,00	-2.321,29	7.678,71	10.000,00	-2.321,29
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	826,96	1.000,00	-173,04	826,96	1.000,00	-173,04
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.283,53	15.000,00	-12.716,47	2.283,53	15.000,00	-12.716,47
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	236,67	1.000,00	-763,33	236,67	1.000,00	-763,33
413000	621000	150	Sonstige Transporte	7,64	0,00	7,64	7,64	0,00	7,64
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	446,00	500,00	-54,00	446,00	500,00	-54,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	326,90	500,00	-173,10	326,90	500,00	-173,10
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	70,00	50.000,00	-49.930,00	70,00	50.000,00	-49.930,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	55.188,79	0,00	55.188,79	55.188,79	0,00	55.188,79
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	14.724,73	80.000,00	-65.275,27	14.724,73	80.000,00	-65.275,27
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	60,43	100,00	-39,57	60,43	100,00	-39,57

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	4.048,16	5.000,00	-951,84	4.048,16	5.000,00	-951,84
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	144.763,86	100.000,00	44.763,86	144.763,86	100.000,00	44.763,86
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	39,64
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.191,33	1.000,00	191,33	1.191,33	1.000,00	191,33
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	4.706,36	2.000,00	2.706,36	4.706,36	2.000,00	2.706,36
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	919,02	300,00	619,02	919,02	300,00	619,02
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	9.340,45	20.000,00	-10.659,55	9.340,45	20.000,00	-10.659,55
429100	621000	150	BAN	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	308.701,08	450.000,00	-141.298,92	308.701,08	450.000,00	-141.298,92
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	148,00	4.000,00	-3.852,00	148,00	4.000,00	-3.852,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	176,16	1.000,00	-823,84	176,16	1.000,00	-823,84
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	185,36	100,00	85,36	185,36	100,00	85,36
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.940,21	1.600,00	2.340,21	3.940,21	1.600,00	2.340,21
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.178,30	100,00	1.078,30	1.178,30	100,00	1.078,30
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	640,89	4.100,00	-3.459,11	640,89	4.100,00	-3.459,11
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	547,18	300,00	247,18	547,18	300,00	247,18
480000	621000	320	Sonstige Transporte	274,80	1.400,00	-1.125,20	274,80	1.400,00	-1.125,20
480000	630000	320	Postdienste	2.330,44	2.100,00	230,44	2.330,44	2.100,00	230,44
480000	670000	320	Versicherungen	179,07	200,00	-20,93	179,07	200,00	-20,93
771000	600000	110	Energiebezüge	22.845,12	30.000,00	-7.154,88	22.845,12	30.000,00	-7.154,88
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	124.157,32	139.700,00	-15.542,68	124.157,32	139.700,00	-15.542,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	66,82	100,00	-33,18	66,82	100,00	-33,18
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.697.374,16	2.227.000,00	-529.625,84	1.698.084,85	2.227.000,00	-528.915,15
000000	700000	110	Taxibenützung	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.692,15	1.000,00	692,15	1.692,15	1.000,00	692,15
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	24.891,60	0,00	24.891,60	24.891,60	0,00	24.891,60
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	136,11	300,00	-163,89	136,11	300,00	-163,89
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.799,99	100,00	2.699,99	2.799,99	100,00	2.699,99
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.974,76	5.000,00	974,76	5.974,76	5.000,00	974,76
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	628,08	0,00	628,08	628,08	0,00	628,08
010100	705000	110	Operating Leasing	23.083,17	24.000,00	-916,83	23.083,17	24.000,00	-916,83
010200	700000	110	Frankiermaschine	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010200	700000	110	Kuvertierung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.861,64	0,00	15.861,64	15.861,64	0,00	15.861,64
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	210,45	75.000,00	-74.789,55	210,45	75.000,00	-74.789,55
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	222,04	500,00	-277,96	222,04	500,00	-277,96
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.649,28	4.000,00	-2.350,72	1.649,28	4.000,00	-2.350,72
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.142,97	5.000,00	-1.857,03	3.142,97	5.000,00	-1.857,03
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	370,20	0,00	370,20	370,20	0,00	370,20
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.630,00	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	22.630,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	130.024,61	100.000,00	30.024,61	130.024,61	100.000,00	30.024,61
013200	705000	110	Operating Leasing	3.122,99	4.000,00	-877,01	3.122,99	4.000,00	-877,01
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	33.410,93	10.000,00	23.410,93	33.410,93	10.000,00	23.410,93
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	20.513,75	35.000,00	-14.486,25	20.513,75	35.000,00	-14.486,25
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	27,96	3.000,00	-2.972,04	27,96	3.000,00	-2.972,04
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	820,00	1.000,00	-180,00	820,00	1.000,00	-180,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	431,43	200,00	231,43	431,43	200,00	231,43
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	33.031,85	34.000,00	-968,15	33.031,85	34.000,00	-968,15
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	31.849,15	0,00	31.849,15	31.849,15	0,00	31.849,15
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.149,22	60.400,00	-58.250,78	2.149,22	60.400,00	-58.250,78
091000	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.096,14	0,00	34.096,14	34.096,14	0,00	34.096,14
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	550,64	0,00	550,64	550,64	0,00	550,64
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	681,80	1.000,00	-318,20	681,80	1.000,00	-318,20
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.155,79	15.000,00	5.155,79	20.155,79	15.000,00	5.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	390.844,87	520.000,00	-129.155,13	390.844,87	520.000,00	-129.155,13
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.021,71	60.000,00	-54.978,29	5.021,71	60.000,00	-54.978,29
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.638,86	6.000,00	-2.361,14	3.638,86	6.000,00	-2.361,14
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.060,60	3.000,00	-939,40	2.060,60	3.000,00	-939,40
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	80.053,53	350.000,00	-269.946,47	80.053,53	350.000,00	-269.946,47
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	555.571,92	800.000,00	-244.428,08	555.571,92	800.000,00	-244.428,08
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	52.011,37	20.000,00	32.011,37	52.011,37	20.000,00	32.011,37
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.819,15	2.000,00	1.819,15	3.819,15	2.000,00	1.819,15
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	416.978,16	450.000,00	-33.021,84	416.978,16	450.000,00	-33.021,84
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	11.695,04	30.000,00	-18.304,96	11.695,04	30.000,00	-18.304,96
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	2.025,40	0,00	2.025,40	2.025,40	0,00	2.025,40
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	10.000,00	-2.080,00	7.920,00	10.000,00	-2.080,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	4.783,16	5.200,00	-416,84	4.783,16	5.200,00	-416,84
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.625,62	6.500,00	-2.874,38	3.625,62	6.500,00	-2.874,38
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	207,68	0,00	207,68	207,68	0,00	207,68
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	392,03	1.000,00	-607,97	392,03	1.000,00	-607,97
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.060,96	2.000,00	60,96	2.060,96	2.000,00	60,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.957.428,76	2.761.900,00	-804.471,24	1.957.428,76	2.761.900,00	-804.471,24
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	315,80	5.000,00	-4.684,20	315,80	5.000,00	-4.684,20
010000	614006	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.343,37	0,00	3.343,37	3.343,37	0,00	3.343,37
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	168,84	400,00	-231,16	168,84	400,00	-231,16
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	474,02	200,00	274,02	474,02	200,00	274,02
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.669,55	3.000,00	3.669,55	6.669,55	3.000,00	3.669,55
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	179,03	200,00	-20,97	179,03	200,00	-20,97
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,19	2.000,00	-1.749,81	250,19	2.000,00	-1.749,81
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.963,70	2.000,00	9.963,70	11.963,70	2.000,00	9.963,70
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	161,50	500,00	-338,50	161,50	500,00	-338,50
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	231,63	400,00	-168,37	231,63	400,00	-168,37
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	641,64	0,00	641,64	641,64	0,00	641,64
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	28.095,00	0,00	28.095,00	28.095,00	0,00	28.095,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.031,39	8.000,00	-6.968,61	1.031,39	8.000,00	-6.968,61
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	17.843,11	0,00	17.843,11	17.843,11	0,00	17.843,11
015100	614005	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	230,98	0,00	230,98	230,98	0,00	230,98
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.694,26	0,00	8.694,26	8.694,26	0,00	8.694,26
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.193,20	0,00	2.193,20	2.193,20	0,00	2.193,20
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	51,82	0,00	51,82	51,82	0,00	51,82
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	966,73	0,00	966,73	966,73	0,00	966,73
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.982,57	0,00	3.982,57	3.982,57	0,00	3.982,57
119000	614000	100	Blackout	3.602,70	0,00	3.602,70	3.602,70	0,00	3.602,70
119000	614007	100	Blackout	1.010,88	0,00	1.010,88	1.010,88	0,00	1.010,88
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	118.066,17	0,00	118.066,17	118.066,17	0,00	118.066,17
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	121.342,27	80.000,00	41.342,27	121.342,27	80.000,00	41.342,27
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	18.697,93	80.000,00	-61.302,07	18.697,93	80.000,00	-61.302,07
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.275,39	10.000,00	-6.724,61	3.275,39	10.000,00	-6.724,61
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	4.744,25	0,00	4.744,25	4.744,25	0,00	4.744,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.236,23	2.000,00	236,23	2.236,23	2.000,00	236,23
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	451,12	1.000,00	-548,88	451,12	1.000,00	-548,88
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.351,96	20.000,00	-17.648,04	2.351,96	20.000,00	-17.648,04
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,61	500,00	-499,39	0,61	500,00	-499,39
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.870,16	5.000,00	-1.129,84	3.870,16	5.000,00	-1.129,84
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.431,40	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00	2.431,40
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.755,80	0,00	1.755,80	1.755,80	0,00	1.755,80
429000	614000	150	Übergangswohnungen	53.960,40	20.000,00	33.960,40	53.960,40	20.000,00	33.960,40
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77.641,69	84.000,00	-6.358,31	77.641,69	84.000,00	-6.358,31

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	33.055,90	0,00	33.055,90	33.055,90	0,00	33.055,90
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.908,98	0,00	15.908,98	15.908,98	0,00	15.908,98
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.338,00	5.000,00	1.338,00	6.338,00	5.000,00	1.338,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	122,00	5.000,00	-4.878,00	122,00	5.000,00	-4.878,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.333,18	0,00	7.333,18	7.333,18	0,00	7.333,18
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.129,98	1.000,00	4.129,98	5.129,98	1.000,00	4.129,98
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	179,21	200,00	-20,79	179,21	200,00	-20,79
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.367,88	2.700,00	-332,12	2.367,88	2.700,00	-332,12
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.657,66	22.000,00	-8.342,34	13.657,66	22.000,00	-8.342,34
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	49.080,55	50.000,00	-919,45	49.080,55	50.000,00	-919,45
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	284,80	200,00	84,80	284,80	200,00	84,80
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.609,37	30.000,00	-5.390,63	24.609,37	30.000,00	-5.390,63
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	3.140,24	5.000,00	-1.859,76	3.140,24	5.000,00	-1.859,76
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	7.066,38	30.000,00	-22.933,62	7.066,38	30.000,00	-22.933,62
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.312,76	30.000,00	-28.687,24	1.312,76	30.000,00	-28.687,24
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	17.759,16	6.000,00	11.759,16	17.759,16	6.000,00	11.759,16
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.230,76	20.000,00	15.230,76	35.230,76	20.000,00	15.230,76
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	22.379,60	20.000,00	2.379,60	22.379,60	20.000,00	2.379,60
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	485,55	1.000,00	-514,45	485,55	1.000,00	-514,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	873.446,25	633.500,00	239.946,25	873.446,25	633.500,00	239.946,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	710000	110	Taxibenützung	95,82	200,00	-104,18	95,82	200,00	-104,18
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.306.345,56	1.279.000,00	27.345,56	1.306.345,56	1.279.000,00	27.345,56
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.740.300,46	1.701.000,00	39.300,46	1.740.300,46	1.701.000,00	39.300,46
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	717.585,81	690.000,00	27.585,81	717.585,81	690.000,00	27.585,81
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	8.692,57	0,00	8.692,57	8.692,57	0,00	8.692,57
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	9.029,41	10.000,00	-970,59	9.029,41	10.000,00	-970,59
000000	728000	110	Tagungsgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	110	Weiterentwicklung Bezirksdemokratie	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.707,24	32.600,00	107,24	32.707,24	32.600,00	107,24
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.182,40	303.000,00	182,40	303.182,40	303.000,00	182,40
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	576,54	0,00	576,54	576,54	0,00	576,54
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	106.708,24	120.000,00	-13.291,76	106.708,24	120.000,00	-13.291,76
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.864,42	13.000,00	-7.135,58	5.864,42	13.000,00	-7.135,58
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	313,33	0,00	313,33	313,33	0,00	313,33
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.924,55	2.200,00	724,55	2.924,55	2.200,00	724,55
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	8.374,60	0,00	8.374,60	8.374,60	0,00	8.374,60
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	8.047,43	6.200,00	1.847,43	8.047,43	6.200,00	1.847,43
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	2.794,32	15.000,00	-12.205,68	2.794,32	15.000,00	-12.205,68
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.419,60	44.800,00	-30.380,40	14.414,60	44.800,00	-30.385,40
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	124.442,40	62.600,00	61.842,40	124.442,40	62.600,00	61.842,40
010000	728016	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	1.936,01	1.900,00	36,01	1.936,01	1.900,00	36,01
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.564,01	17.300,00	6.264,01	23.564,01	17.300,00	6.264,01
010000	728017	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	793,40	100,00	693,40	793,40	100,00	693,40
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.728,46	100,00	1.628,46	1.728,46	100,00	1.628,46
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	11.419,03	5.000,00	6.419,03	11.419,03	5.000,00	6.419,03
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
010100	728000	110	Übersetzungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	728000	110	Digitales Rathaus	35.092,85	90.000,00	-54.907,15	35.092,85	90.000,00	-54.907,15
010100	728000	110	ACTION	67.457,53	153.400,00	-85.942,47	67.457,53	153.400,00	-85.942,47
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.722,01	234.100,00	-201.377,99	32.722,01	234.100,00	-201.377,99
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.095,18	100,00	995,18	1.095,18	100,00	995,18
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.432,40	140.500,00	-67,60	140.432,40	140.500,00	-67,60
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.427,08	40.000,00	11.427,08	51.427,08	40.000,00	11.427,08
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	156.127,45	90.000,00	66.127,45	156.127,45	90.000,00	66.127,45
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	636,62	500,00	136,62	636,62	500,00	136,62
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.208,78	20.000,00	-17.791,22	2.208,78	20.000,00	-17.791,22
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,41	0,00	6,41	6,41	0,00	6,41
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.055,20	477.000,00	-17.944,80	459.055,20	477.000,00	-17.944,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.122,96	85.000,00	-14.877,04	70.122,96	85.000,00	-14.877,04
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.116,00	2.000,00	-884,00	1.116,00	2.000,00	-884,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.337,40	43.000,00	-29.662,60	13.337,40	43.000,00	-29.662,60
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	33.235,60	0,00	33.235,60	33.235,60	0,00	33.235,60
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	714,37	1.500,00	-785,63	714,37	1.500,00	-785,63
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.666,80	19.800,00	-133,20	19.666,80	19.800,00	-133,20
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.591,03	3.300,00	-708,97	2.591,03	3.300,00	-708,97
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.273,30	2.000,00	273,30	2.273,30	2.000,00	273,30
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	109,50	2.700,00	-2.590,50	109,50	2.700,00	-2.590,50
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	16.641,51	122.700,00	-106.058,49	16.641,51	122.700,00	-106.058,49
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.836,00	41.000,00	2.836,00	43.836,00	41.000,00	2.836,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.542,55	13.600,00	-4.057,45	9.542,55	13.600,00	-4.057,45
010500	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	253,36	1.000,00	-746,64	253,36	1.000,00	-746,64
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	23.498,21	30.000,00	-6.501,79	23.498,21	30.000,00	-6.501,79
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	34.613,24	0,00	34.613,24	34.613,24	0,00	34.613,24
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.106,87	20.000,00	-13.893,13	6.106,87	20.000,00	-13.893,13
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.016,80	18.100,00	-83,20	18.016,80	18.100,00	-83,20
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.220,96	2.000,00	-779,04	1.220,96	2.000,00	-779,04
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	712,05	0,00	712,05	712,05	0,00	712,05
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	407,08	0,00	407,08	407,08	0,00	407,08
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.307,36	12.000,00	-9.692,64	2.307,36	12.000,00	-9.692,64
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.229,56	1.200,00	29,56	1.229,56	1.200,00	29,56
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.760,43	0,00	10.760,43	10.760,43	0,00	10.760,43

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.606,00	18.700,00	-94,00	18.606,00	18.700,00	-94,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.987,28	4.000,00	-1.012,72	2.987,28	4.000,00	-1.012,72
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.714,47	15.000,00	-8.285,53	6.699,47	15.000,00	-8.300,53
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.733,20	63.800,00	-66,80	63.733,20	63.800,00	-66,80
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,95	130.000,00	-102.499,05	27.500,95	130.000,00	-102.499,05
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.323,70	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00	1.323,70
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.004,24	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00	1.004,24
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.625,31	6.100,00	-4.474,69	1.625,31	6.100,00	-4.474,69
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.713,64	6.500,00	-786,36	5.585,23	6.500,00	-914,77
015100	728000	410	BIG	116.963,15	190.000,00	-73.036,85	116.963,15	190.000,00	-73.036,85
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.187.842,47	1.646.200,00	-458.357,53	1.189.194,04	1.646.200,00	-457.005,96
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,36	0,00	21,36	21,36	0,00	21,36
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.230,40	127.100,00	-869,60	126.230,40	127.100,00	-869,60
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.251,24	0,00	18.251,24	18.251,24	0,00	18.251,24
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00
015100	728600	410	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	802.000,00	-802.000,00	0,00	802.000,00	-802.000,00
016000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	33.856,68	0,00	33.856,68	33.856,68	0,00	33.856,68
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	195.985,44	0,00	195.985,44	195.985,44	0,00	195.985,44
019000	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.442,00	10.000,00	-8.558,00	1.442,00	10.000,00	-8.558,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	481.074,91	480.000,00	1.074,91	481.074,91	480.000,00	1.074,91

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	22.489,81	33.200,00	-10.710,19	22.489,81	33.200,00	-10.710,19
019000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.133,78	16.800,00	-666,22	16.133,78	16.800,00	-666,22
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.980,80	0,00	6.980,80	6.980,80	0,00	6.980,80
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.746,85	20.000,00	-3.253,15	16.746,85	20.000,00	-3.253,15
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.703,32	0,00	10.703,32	10.703,32	0,00	10.703,32
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.575,20	32.600,00	-24,80	32.575,20	32.600,00	-24,80
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	728000	110	Projekt LQI	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	7.205,60	10.000,00	-2.794,40	7.205,60	10.000,00	-2.794,40
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.678,00	21.700,00	-22,00	21.678,00	21.700,00	-22,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.390,91	30.000,00	-10.609,09	19.390,91	30.000,00	-10.609,09
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.530,30	40.000,00	-5.469,70	34.530,30	40.000,00	-5.469,70
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	52.470,54	30.000,00	22.470,54	52.470,54	30.000,00	22.470,54
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	1.300,00	4.000,00	-2.700,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	8.379,30	0,00	8.379,30	8.379,30	0,00	8.379,30
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	106.647,76	215.000,00	-108.352,24	106.647,76	215.000,00	-108.352,24
062000	724100	410	Reisegebühren dezentral	387,69	0,00	387,69	387,69	0,00	387,69
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	88.131,26	8.000,00	80.131,26	88.131,26	8.000,00	80.131,26
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.717,60	12.800,00	-82,40	12.717,60	12.800,00	-82,40
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.568,00	4.000,00	-432,00	3.568,00	4.000,00	-432,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.946,22	0,00	8.946,22	8.946,22	0,00	8.946,22
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.280,55	51.300,00	-36.019,45	15.280,55	51.300,00	-36.019,45
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.830,80	11.900,00	-69,20	11.830,80	11.900,00	-69,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.438,76	5.000,00	-561,24	4.438,76	5.000,00	-561,24
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	215.000,00	226.800,00	-11.800,00	215.000,00	226.800,00	-11.800,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	29.956,49	497.400,00	-467.443,51	29.956,49	497.400,00	-467.443,51
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	882,20	0,00	882,20	882,20	0,00	882,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	134.676,91	287.400,00	-152.723,09	134.676,91	287.400,00	-152.723,09
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.979,67	4.000,00	979,67	4.979,67	4.000,00	979,67
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	6.424,00	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00	6.424,00
119000	723000	100	Blackout	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05
119000	724100	100	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
119000	728000	100	Blackout	5.682,00	250.000,00	-244.318,00	5.682,00	250.000,00	-244.318,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.097.596,46	2.810.000,00	-712.403,54	2.097.596,46	2.810.000,00	-712.403,54
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.156,36	3.200,00	1.956,36	5.156,36	3.200,00	1.956,36
119000	728017	100	Blackout	8.203,20	0,00	8.203,20	8.203,20	0,00	8.203,20
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.644,50	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	8.644,50
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.193,60	26.200,00	-6,40	26.193,60	26.200,00	-6,40
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.240,40	8.000,00	2.240,40	10.240,40	8.000,00	2.240,40
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	8.379,36	65.000,00	-56.620,64	8.379,36	65.000,00	-56.620,64
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
363000	723000	221	Weltkulturerbe	708,30	0,00	708,30	708,30	0,00	708,30
363000	728000	221	Weltkulturerbe	38.478,40	76.500,00	-38.021,60	38.478,40	76.500,00	-38.021,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,35	200,00	-115,65	84,35	200,00	-115,65
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.417,97	2.000,00	-582,03	1.417,97	2.000,00	-582,03
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	9.892,50	3.000,00	6.892,50	9.892,50	3.000,00	6.892,50
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	102.212,90	175.600,00	-73.387,10	102.177,90	175.600,00	-73.422,10
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	116,94	10.000,00	-9.883,06	116,94	10.000,00	-9.883,06
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	524,16
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	677.217,60	1.082.400,00	-405.182,40	677.217,60	1.082.400,00	-405.182,40
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	167.168,44	300.000,00	-132.831,56	167.168,44	300.000,00	-132.831,56
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.762,00	100.000,00	-65.238,00	34.762,00	100.000,00	-65.238,00
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.307,82	0,00	1.307,82	1.307,82	0,00	1.307,82
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.645,71	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	19.221,40	0,00	19.221,40	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	39.279,14	0,00	39.279,14	0,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.099,60	100,00	98.999,60	99.099,60	100,00	98.999,60
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	704,00	80.000,00	-79.296,00	704,00	80.000,00	-79.296,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	6.938,75	0,00	6.938,75	6.938,75	0,00	6.938,75
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.384,59	4.000,00	2.384,59	6.384,59	4.000,00	2.384,59
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.318,00	100,00	51.218,00	51.318,00	100,00	51.218,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.238,00	100,00	92.138,00	92.238,00	100,00	92.138,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.385,38	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00	3.385,38
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	79.871,08	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
419400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	159.102,00	160.000,00	-898,00	159.102,00	160.000,00	-898,00
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.454,80	9.500,00	-45,20	9.454,80	9.500,00	-45,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.831,44	900,00	931,44	1.831,44	900,00	931,44
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	31.201,30	4.000,00	27.201,30	31.201,30	4.000,00	27.201,30
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.256,87	0,00	1.256,87	1.256,87	0,00	1.256,87
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.494,26	5.000,00	-1.505,74	3.494,26	5.000,00	-1.505,74
429000	728000	150	Übergangswohnungen	6.822,27	0,00	6.822,27	6.822,27	0,00	6.822,27
429000	728000	150	Entrümpelungen	24.464,32	5.000,00	19.464,32	24.464,32	5.000,00	19.464,32
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429000	728000	150	ERFA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.106,51	20.000,00	106,51	20.106,51	20.000,00	106,51
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.858,23	1.000,00	6.858,23	7.858,23	1.000,00	6.858,23
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	6.786,44	0,00	6.786,44	6.786,44	0,00	6.786,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	78.346,80	100,00	78.246,80	78.346,80	100,00	78.246,80
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.698,36	80.000,00	-12.301,64	67.698,36	80.000,00	-12.301,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.944,00	10.000,00	-8.056,00	1.944,00	10.000,00	-8.056,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.883,85	10.000,00	883,85	10.883,85	10.000,00	883,85
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	146,80	1.000,00	-853,20	146,80	1.000,00	-853,20
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	585,00	500,00	85,00	585,00	500,00	85,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	3.279,66	5.000,00	-1.720,34	3.279,66	5.000,00	-1.720,34
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	98,79	100,00	-1,21	98,79	100,00	-1,21
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	65.279,54	500,00	64.779,54	65.279,54	500,00	64.779,54
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	63.238,47	350.000,00	-286.761,53	63.238,47	350.000,00	-286.761,53
429100	728000	150	Veranstaltungen	33.838,31	225.000,00	-191.161,69	33.838,31	225.000,00	-191.161,69
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00	837,17
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.714,40	100,00	23.614,40	23.714,40	100,00	23.614,40
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.742,59	0,00	56.742,59	56.742,59	0,00	56.742,59
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	38.154,72	40.000,00	-1.845,28	38.154,72	40.000,00	-1.845,28
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	23.989,59	20.000,00	3.989,59	23.989,59	20.000,00	3.989,59
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	87,80	300,00	-212,20	87,80	300,00	-212,20
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	263,80	0,00	263,80	263,80	0,00	263,80
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	13.527,35	12.000,00	1.527,35	13.527,35	12.000,00	1.527,35
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.790,69	2.000,00	-209,31	1.790,69	2.000,00	-209,31
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	218.738,98	324.600,00	-105.861,02	218.738,98	324.600,00	-105.861,02
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.970,80	31.400,00	-3.429,20	27.970,80	31.400,00	-3.429,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.941,00	800,00	2.141,00	2.941,00	800,00	2.141,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.837,64	10.000,00	-2.162,36	7.837,64	10.000,00	-2.162,36
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11,19	0,00	11,19	11,19	0,00	11,19
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.855,08	6.400,00	-544,92	5.855,08	6.400,00	-544,92
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	136.081,84	52.700,00	83.381,84	136.081,84	52.700,00	83.381,84
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.910,00	87.000,00	-90,00	86.910,00	87.000,00	-90,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.123,00	20.100,00	23,00	20.123,00	20.100,00	23,00
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	100.611,50	150.000,00	-49.388,50	100.611,50	150.000,00	-49.388,50
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.202,21	1.300,00	-97,79
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
529000	726000	100	Hagelabwehr	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
529000	728000	100	Hagelabwehr	46.771,74	42.500,00	4.271,74	46.771,74	42.500,00	4.271,74
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	438,84	1.000,00	-561,16	438,84	1.000,00	-561,16
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	965.090,35	992.500,00	-27.409,65	965.090,35	992.500,00	-27.409,65
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	97.353,86	30.000,00	67.353,86	97.353,86	30.000,00	67.353,86
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.693,81	7.000,00	-1.306,19	5.693,81	7.000,00	-1.306,19
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.051,20	100,00	60.951,20	61.051,20	100,00	60.951,20
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	367,34	1.000,00	-632,66	367,34	1.000,00	-632,66
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.102.061,91	19.774.000,00	-4.671.938,09	14.963.791,70	19.774.000,00	-4.810.208,30
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.070,12	20.300,00	3.770,12	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.186,92	3.300,00	-113,08	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
010000	695000	100	WB zu Forderungen	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.963,99	16.700,00	5.263,99	0,00	0,00	0,00
010100	683000	110	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.743,27	4.900,00	16.843,27	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.038,44	1.200,00	-161,56	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.090,82	2.400,00	4.690,82	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	6.919,75	6.100,00	819,75	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
063000	695000	410	WB zu Forderungen	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.202,04	3.100,00	3.102,04	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.499,66	0,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.461,35	5.600,00	16.861,35	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.770,10	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.702,57	17.700,00	7.002,57	0,00	0,00	0,00
400000	695000	150	WB zu Forderungen	3.098,55	0,00	3.098,55	0,00	0,00	0,00
410000	695000	150	WB zu Forderungen	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	1.588.965,64	0,00	1.588.965,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411400	695000	150	WB zu Forderungen	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
412200	695000	150	WB zu Forderungen	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	17.209,01	0,00	17.209,01	0,00	0,00	0,00
412400	695000	150	WB zu Forderungen	59.190,52	0,00	59.190,52	0,00	0,00	0,00
412450	695000	150	WB zu Forderungen	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	996,03	900,00	96,03	0,00	0,00	0,00
413120	695000	150	WB zu Forderungen	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
413300	695000	150	WB zu Forderungen	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	20.584,63	0,00	20.584,63	0,00	0,00	0,00
413500	695000	150	WB zu Forderungen	1.037,32	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
413700	695000	150	WB zu Forderungen	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	2.165.364,37	0,00	2.165.364,37	0,00	0,00	0,00
419230	695000	150	WB zu Forderungen	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	493,01	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
419420	695000	150	WB zu Forderungen	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	28.165,38	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
419620	695000	150	WB zu Forderungen	1.723,82	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
419630	695000	150	WB zu Forderungen	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
419640	695000	150	WB zu Forderungen	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.277,40	31.400,00	6.877,40	0,00	0,00	0,00
440400	695000	150	WB zu Forderungen	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.770,03	0,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,61	21.500,00	3,61	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.031,90	67.100,00	1.931,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
940000	695000	410	WB zu Forderungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.396.532,06	382.300,00	4.014.232,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.620.179,88**	**29.398.700,00**	**-1.778.520,12**	**23.086.088,30**	**29.016.400,00**	**-5.930.311,70**
000000	751000	110	Transfers an Länder	120.745,62	200.000,00	-79.254,38	120.745,62	200.000,00	-79.254,38
010000	751000	100	Transfers an Länder	222.534,26	0,00	222.534,26	222.534,26	0,00	222.534,26
013200	751000	110	Transfers an Länder	130.841,16	0,00	130.841,16	130.841,16	0,00	130.841,16
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.405,40	8.000,00	-5.594,60	2.405,40	8.000,00	-5.594,60
070000	754000	110	Bezirksbudget	5.029,24	0,00	5.029,24	5.029,24	0,00	5.029,24
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	3.767,20	10.000,00	-6.232,80	3.767,20	10.000,00	-6.232,80
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	357.325,07	800.000,00	-442.674,93	357.325,07	800.000,00	-442.674,93
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	38.396,90	33.800,00	4.596,90	38.396,90	33.800,00	4.596,90
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	80.000,00	-67.200,00	12.800,00	80.000,00	-67.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.018.994,85	1.367.300,00	-348.305,15	1.006.994,85	1.367.300,00	-360.305,15
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	274.000,00	240.000,00	34.000,00	274.000,00	240.000,00	34.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	577.975,00	770.000,00	-192.025,00	577.975,00	770.000,00	-192.025,00
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
070000	755000	110	Bezirksbudget	16.423,14	30.000,00	-13.576,86	16.423,14	30.000,00	-13.576,86
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
429100	755000	150	50+ Projekt	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429100	755000	150	Housing First	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.491.325,00	250.000,00	1.241.325,00	1.491.325,00	250.000,00	1.241.325,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	28.880,00	22.000,00	6.880,00	28.880,00	22.000,00	6.880,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	112.500,00	-72.500,00	40.000,00	112.500,00	-72.500,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	396.340,00	334.800,00	61.540,00	396.340,00	334.800,00	61.540,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.932.943,14	2.494.400,00	438.543,14	2.932.943,14	2.494.300,00	438.643,14
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.566.755,72	1.557.000,00	9.755,72	1.566.755,72	1.557.000,00	9.755,72
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.256.850,46	1.502.400,00	-245.549,54	1.256.850,46	1.502.400,00	-245.549,54
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	47.746,00	250.000,00	-202.254,00	47.746,00	250.000,00	-202.254,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	240.000,00	296.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	214.500,00	243.700,00	-29.200,00	214.500,00	243.700,00	-29.200,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.946,80	40.000,00	-17.053,20	22.946,80	40.000,00	-17.053,20
070000	757000	110	Bezirksbudget	219.713,59	100.000,00	119.713,59	219.713,59	100.000,00	119.713,59
070000	768000	110	Bezirksbudget	24.167,16	20.000,00	4.167,16	24.167,16	20.000,00	4.167,16
070000	777000	110	Bezirksbudget	4.562,40	20.000,00	-15.437,60	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.500,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	338.569,77	265.000,00	73.569,77	338.569,77	265.000,00	73.569,77
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	797.603,00	1.762.500,00	-964.897,00	0,00	0,00	0,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	199.322,24	300.000,00	-100.677,76	199.322,24	300.000,00	-100.677,76
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	89,44	31.700.000,00	-31.699.910,56	0,00	31.700.000,00	-31.700.000,00
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	959.437,73	150.000,00	809.437,73	927.572,42	150.000,00	777.572,42
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	56.878,92	0,00	56.878,92	53.878,92	0,00	53.878,92
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	179.902,68	30.000,00	149.902,68	179.902,68	30.000,00	149.902,68
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	36.587,15	3.000,00	33.587,15	36.587,15	3.000,00	33.587,15
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	46.344.032,34	13.500.000,00	32.844.032,34	45.478.128,96	13.500.000,00	31.978.128,96
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	546.108,47	0,00	546.108,47	551.905,62	0,00	551.905,62
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	178.045,48	0,00	178.045,48	178.045,48	0,00	178.045,48
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	19.683,50	0,00	19.683,50	19.683,50	0,00	19.683,50
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	80.000,00	-35.000,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
429000	757000	150	ERFA	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	0,00	198.600,00	-198.600,00	0,00	198.600,00	-198.600,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.705.230,00	1.870.000,00	835.230,00	2.705.230,00	1.870.000,00	835.230,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	768000	150	Sozialcard	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	144.462,59	300.000,00	-155.537,41	144.462,59	300.000,00	-155.537,41
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.102.970,00	1.730.000,00	-627.030,00	1.102.970,00	1.730.000,00	-627.030,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	149.760,00	350.000,00	-200.240,00	149.760,00	350.000,00	-200.240,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	32.240,00	100.000,00	-67.760,00	32.240,00	100.000,00	-67.760,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	566.570,00	1.150.000,00	-583.430,00	566.570,00	1.150.000,00	-583.430,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	900,80	0,00	900,80	900,80	0,00	900,80
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.020,00	5.000,00	-980,00	4.020,00	5.000,00	-980,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	145.052,70	271.000,00	-125.947,30	145.052,70	271.000,00	-125.947,30
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.905,50	3.000,00	905,50	3.905,50	3.000,00	905,50
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	46.392,75	40.000,00	6.392,75	46.392,75	40.000,00	6.392,75
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	7.536,85	1.000,00	6.536,85	7.536,85	1.000,00	6.536,85
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	21.144,41	200.000,00	-178.855,59	21.144,41	200.000,00	-178.855,59
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.140,45	50.000,00	-47.859,55	2.140,45	50.000,00	-47.859,55
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	3.755,48	5.000,00	-1.244,52	3.755,48	5.000,00	-1.244,52
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.250,70	0,00	1.250,70	1.250,70	0,00	1.250,70
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	846.295,00	912.300,00	-66.005,00	846.295,00	912.300,00	-66.005,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.845,00	15.000,00	-3.155,00	11.845,00	15.000,00	-3.155,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	904.820,00	808.500,00	96.320,00	904.820,00	808.500,00	96.320,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.412,00	129.800,00	-67.388,00	62.412,00	129.800,00	-67.388,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	35.300,00	120.000,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	207.240,00	160.000,00	47.240,00	207.240,00	160.000,00	47.240,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.700,00	60.000,00	-54.300,00	5.700,00	60.000,00	-54.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.501.366,84	72.352.300,00	-6.850.933,16	63.528.840,46	69.933.700,00	-6.404.859,54
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.528,40	15.800,00	-271,60	15.528,40	15.800,00	-271,60
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	35.528,40	40.800,00	-5.271,60	35.528,40	40.800,00	-5.271,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**69.488.833,23**	**76.254.800,00**	**-6.765.966,77**	**67.504.306,85**	**73.836.100,00**	**-6.331.793,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**127.628.999,78**	**136.143.000,00**	**-8.514.000,22**	**120.619.387,20**	**133.342.000,00**	**-12.722.612,80**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.508.544,53**	**-88.858.500,00**	**5.349.955,47**	**-82.110.935,59**	**-86.059.500,00**	**3.948.564,41**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.187.370,53	4.637.600,00	1.549.770,53			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.187.370,53**	**4.637.600,00**	**1.549.770,53**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.837.435,80	0,00	7.837.435,80			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**7.837.435,80**	**0,00**	**7.837.435,80**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.650.065,27**	**4.637.600,00**	**-6.287.665,27**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-85.158.609,80**	**-84.220.900,00**	**-937.709,80**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				619,20	0,00	619,20
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				619,20	0,00	619,20
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**619,20**	**2.000,00**	**-1.380,80**
400000	300000	150	Diverse Kleininvestitionen				2.724,73	0,00	2.724,73
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.724,73	0,00	2.724,73
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.724,73**	**0,00**	**2.724,73**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.343,93**	**2.000,00**	**1.343,93**
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.140,00	1.000,00	140,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	200,00	-200,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.140,00	7.200,00	-6.060,00
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.473,61	46.900,00	3.573,61
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				23.874,74	0,00	23.874,74
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.348,35	46.900,00	27.448,35
010100	061000	110	Tummelplatz				0,00	500.000,00	-500.000,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	30.000,00	-30.000,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				348.553,62	413.000,00	-64.446,38
400000	061000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				222.361,65	0,00	222.361,65
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	70.000,00	-70.000,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	735.100,00	-735.100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	061000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				24.000,00	0,00	24.000,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				614.915,27	1.768.100,00	-1.153.184,73
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				503,95	0,00	503,95
119000	020000	100	Maschinen SiMa				52.620,00	0,00	52.620,00
119000	020000	100	Blackout				210.750,00	0,00	210.750,00
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.724,73	200,00	2.524,73
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				266.598,68	1.200,00	265.398,68
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				50.910,46	10.000,00	40.910,46
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				1.333,40	2.000,00	-666,60
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				4.705,22	2.700,00	2.005,22
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.352,21	5.000,00	-3.647,79
010100	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.603,56	10.000,00	2.603,56
010200	042006	110	Tummelplatz				126.903,43	0,00	126.903,43
010200	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				28.123,81	0,00	28.123,81
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				0,00	900,00	-900,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				8.494,60	1.000,00	7.494,60
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	200,00	-200,00
010700	042000	100	Kleininvestitionen MD Gleichstellung				1.120,33	0,00	1.120,33
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				26.243,62	5.000,00	21.243,62
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				7.111,94	7.000,00	111,94
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				6.765,55	0,00	6.765,55
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
070000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.066,96	0,00	1.066,96
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				119.554,13	0,00	119.554,13

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
119000	063000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				65.576,78	0,00	65.576,78
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
163000	042000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	12.000,00	-12.000,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				32.689,98	20.000,00	12.689,98
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				20.248,38	0,00	20.248,38
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				0,00	10.000,00	-10.000,00
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				28.814,80	0,00	28.814,80
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.397,09	0,00	2.397,09
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.855,23	0,00	1.855,23
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				7.851,18	2.000,00	5.851,18
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				19.162,26	10.000,00	9.162,26
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				574.884,92	114.900,00	459.984,92
010200	015006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				169.998,52	0,00	169.998,52
010200	015006	110	Tummelplatz				373.095,63	0,00	373.095,63
170000	015000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				17.700,97	0,00	17.700,97
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				560.795,12	0,00	560.795,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.092.682,34**	**1.938.300,00**	**154.382,34**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				240.000,00	296.000,00	-56.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
070000	777000	110	Bezirksbudget				4.562,40	20.000,00	-15.437,60
070000	778000	110	Bezirksbudget				0,00	20.000,00	-20.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	200.000,00	-200.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				797.603,00	1.762.500,00	-964.897,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.077.465,40	2.418.600,00	-1.341.134,60
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.089.465,40**	**2.418.700,00**	**-1.329.234,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.182.147,74**	**4.357.000,00**	**-1.174.852,26**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.178.803,81**	**-4.355.000,00**	**1.176.196,19**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.289.739,40**	**-90.414.500,00**	**5.124.760,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.289.739,40**	**-90.414.500,00**	**5.124.760,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**100**		**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
091000	811005	100	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
010000	829000	100	Sonstige Erträge	2.649,86	0,00	2.649,86	2.649,86	0,00	2.649,86
091000	829000	100	Sonstige Erträge	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
119000	829000	100	Sonstige Erträge	11.350,40	11.300,00	50,40	11.350,40	11.300,00	50,40
519100	829000	100	Sonstige Erträge	10.315,53	0,00	10.315,53	10.315,53	0,00	10.315,53
529000	829000	100	Sonstige Erträge	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.144,39	11.300,00	19.844,39	31.144,39	11.300,00	19.844,39
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.032,65	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	680,89	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.713,54	0,00	7.713,54	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**38.870,26**	**11.300,00**	**27.570,26**	**31.156,72**	**11.300,00**	**19.856,72**
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	34.316,28	0,00	34.316,28	34.316,28	0,00	34.316,28
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.049,72	0,00	6.049,72	6.049,72	0,00	6.049,72
119000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	507,95	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.873,95	0,00	40.873,95	40.873,95	0,00	40.873,95
010700	888000	100	Transfers von der Europäischen Union	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.873,95**	**2.000,00**	**40.873,95**	**42.873,95**	**2.000,00**	**40.873,95**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81.744,21**	**13.300,00**	**68.444,21**	**74.030,67**	**13.300,00**	**60.730,67**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	497.761,71	578.800,00	-81.038,29	497.761,71	578.800,00	-81.038,29
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	763.226,59	820.100,00	-56.873,41	763.226,59	820.100,00	-56.873,41
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	22.747,71	14.800,00	7.947,71	22.747,71	14.800,00	7.947,71

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.483,18	0,00	1.483,18	1.483,18	0,00	1.483,18
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	161.029,56	0,00	161.029,56	161.029,56	0,00	161.029,56
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.857,15	0,00	16.857,15	16.857,15	0,00	16.857,15
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.703,98	191.000,00	87.703,98	278.703,98	191.000,00	87.703,98
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	531.205,37	600.000,00	-68.794,63	531.205,37	600.000,00	-68.794,63
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.682,77	5.500,00	-1.817,23	3.682,77	5.500,00	-1.817,23
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.277.383,23	2.214.800,00	62.583,23	2.277.383,23	2.214.800,00	62.583,23
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.328,41	50.000,00	-12.671,59	37.328,41	50.000,00	-12.671,59
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.566,61	40.000,00	-14.433,39	25.566,61	40.000,00	-14.433,39
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.021,79	180.000,00	-19.978,21	160.021,79	180.000,00	-19.978,21
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.384,00	5.900,00	-1.516,00	4.384,00	5.900,00	-1.516,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.341,10	0,00	2.341,10	2.341,10	0,00	2.341,10
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.125,16	0,00	6.125,16	6.125,16	0,00	6.125,16
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.315,91	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00	1.315,91
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.813,18	0,00	41.813,18	41.813,18	0,00	41.813,18
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.924,16	8.300,00	2.624,16	10.924,16	8.300,00	2.624,16
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,01	3.500,00	2.000,01	5.500,01	3.500,00	2.000,01
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.825,90	32.400,00	15.425,90	47.825,90	32.400,00	15.425,90
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.599,06	22.400,00	-3.800,94	18.599,06	22.400,00	-3.800,94
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.767,40	8.400,00	-632,60	7.767,40	8.400,00	-632,60
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.894,93	112.400,00	-13.505,07	98.894,93	112.400,00	-13.505,07
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.162,00	1.200,00	962,00	2.162,00	1.200,00	962,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	51,14	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	472.157,51	464.500,00	7.657,51	472.157,51	464.500,00	7.657,51
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	257,27	0,00	257,27	257,27	0,00	257,27
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	2.703,20	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00	2.703,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.960,47	6.700,00	-3.739,53	2.960,47	6.700,00	-3.739,53
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.386,40	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.245,10	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.747,52	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.379,02	0,00	57.379,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.809.880,23**	**2.686.000,00**	**123.880,23**	**2.752.501,21**	**2.686.000,00**	**66.501,21**
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	152,59	0,00	152,59	152,59	0,00	152,59
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.605,35	3.400,00	-794,65	2.605,35	3.400,00	-794,65
010000	413000	100	Handelswaren	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010000	430000	100	Lebensmittel	493,69	0,00	493,69	493,69	0,00	493,69
010000	454000	100	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	80,12
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.025,02	1.200,00	-174,98	1.025,02	1.200,00	-174,98
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43
010000	457000	100	Druckwerke	979,11	13.700,00	-12.720,89	979,11	13.700,00	-12.720,89
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	222,83	1.700,00	-1.477,17	222,83	1.700,00	-1.477,17
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	11,15	1.000,00	-988,85	11,15	1.000,00	-988,85
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,14	0,00	9,14	9,14	0,00	9,14
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.089,03	0,00	1.089,03	1.089,03	0,00	1.089,03
010300	413000	100	Handelswaren	11.271,87	0,00	11.271,87	11.271,87	0,00	11.271,87
010300	457000	100	Druckwerke	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	487,20
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	782,11	0,00	782,11	782,11	0,00	782,11

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	413000	100	Handelswaren	160,51	0,00	160,51	160,51	0,00	160,51
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,96	100,00	-14,04	85,96	100,00	-14,04
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.095,70	1.000,00	2.095,70	3.095,70	1.000,00	2.095,70
010500	413000	100	Handelswaren	21.144,97	15.000,00	6.144,97	21.144,97	15.000,00	6.144,97
010500	430000	100	Lebensmittel	574,28	0,00	574,28	574,28	0,00	574,28
010500	454000	100	Reinigungsmittel	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.920,02	1.500,00	420,02	1.920,02	1.500,00	420,02
010500	457000	100	Druckwerke	2.438,70	1.000,00	1.438,70	2.438,70	1.000,00	1.438,70
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	712,66	200,00	512,66	712,66	200,00	512,66
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	266,84	100,00	166,84	266,84	100,00	166,84
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48
010700	413000	100	Handelswaren	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00
010700	430000	100	Lebensmittel	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.853,49	300,00	2.553,49	2.853,49	300,00	2.553,49
091000	413000	100	Handelswaren	3.799,60	0,00	3.799,60	3.799,60	0,00	3.799,60
091000	430000	100	Lebensmittel	91,87	0,00	91,87	91,87	0,00	91,87
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	84,89	0,00	84,89	84,89	0,00	84,89
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	797,03	200,00	597,03	797,03	200,00	597,03
091000	457000	100	Druckwerke	23,38	5.200,00	-5.176,62	23,38	5.200,00	-5.176,62
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	11.906,21	0,00	11.906,21	11.906,21	0,00	11.906,21
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	26,09	0,00	26,09	26,09	0,00	26,09
119000	400000	100	Blackout	4.015,35	0,00	4.015,35	4.015,35	0,00	4.015,35

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.086,03	0,00	11.086,03	11.086,03	0,00	11.086,03
119000	413000	100	Blackout	3.388,30	0,00	3.388,30	3.388,30	0,00	3.388,30
119000	413000	100	Handelswaren	4.290,60	0,00	4.290,60	4.290,60	0,00	4.290,60
119000	430000	100	Blackout	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	105,17
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	55,64
119000	457000	100	Blackout	377,84	0,00	377,84	377,84	0,00	377,84
119000	457009	100	Blackout	289,90	0,00	289,90	289,90	0,00	289,90
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.967,08	0,00	1.967,08	1.967,08	0,00	1.967,08
119000	458000	100	Blackout	5.142,72	0,00	5.142,72	5.142,72	0,00	5.142,72
119000	459000	100	Blackout	658,31	0,00	658,31	658,31	0,00	658,31
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	145,90	0,00	145,90	145,90	0,00	145,90
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.985,61	0,00	1.985,61	1.985,61	0,00	1.985,61
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.842,85	50.200,00	54.642,85	104.842,85	50.200,00	54.642,85
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	630000	100	Postdienste	1.046,75	700,00	346,75	1.046,75	700,00	346,75
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.915,81	1.600,00	315,81	1.915,81	1.600,00	315,81
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	279,82	0,00	279,82	279,82	0,00	279,82
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	201,78	500,00	-298,22	201,78	500,00	-298,22
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	961,08	1.000,00	-38,92	961,08	1.000,00	-38,92
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	2.786,87	0,00	2.786,87	2.786,87	0,00	2.786,87
119000	621000	100	Sonstige Transporte	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.304,91	4.200,00	3.104,91	7.304,91	4.200,00	3.104,91
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	136,11	300,00	-163,89	136,11	300,00	-163,89
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.799,99	100,00	2.699,99	2.799,99	100,00	2.699,99
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	222,04	500,00	-277,96	222,04	500,00	-277,96
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.649,28	4.000,00	-2.350,72	1.649,28	4.000,00	-2.350,72
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.149,22	60.400,00	-58.250,78	2.149,22	60.400,00	-58.250,78
091000	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.096,14	0,00	34.096,14	34.096,14	0,00	34.096,14
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	550,64	0,00	550,64	550,64	0,00	550,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.163,42	65.300,00	-23.136,58	42.163,42	65.300,00	-23.136,58
010000	614006	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.343,37	0,00	3.343,37	3.343,37	0,00	3.343,37
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	168,84	400,00	-231,16	168,84	400,00	-231,16
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	161,50	500,00	-338,50	161,50	500,00	-338,50
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	231,63	400,00	-168,37	231,63	400,00	-168,37
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	966,73	0,00	966,73	966,73	0,00	966,73
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.982,57	0,00	3.982,57	3.982,57	0,00	3.982,57
119000	614000	100	Blackout	3.602,70	0,00	3.602,70	3.602,70	0,00	3.602,70
119000	614007	100	Blackout	1.010,88	0,00	1.010,88	1.010,88	0,00	1.010,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.468,22	5.800,00	7.668,22	13.468,22	5.800,00	7.668,22
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	313,33	0,00	313,33	313,33	0,00	313,33
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.924,55	2.200,00	724,55	2.924,55	2.200,00	724,55
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	8.047,43	6.200,00	1.847,43	8.047,43	6.200,00	1.847,43
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	2.794,32	15.000,00	-12.205,68	2.794,32	15.000,00	-12.205,68
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.419,60	44.800,00	-30.380,40	14.414,60	44.800,00	-30.385,40
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	124.442,40	62.600,00	61.842,40	124.442,40	62.600,00	61.842,40
010000	728016	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	1.936,01	1.900,00	36,01	1.936,01	1.900,00	36,01
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.564,01	17.300,00	6.264,01	23.564,01	17.300,00	6.264,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	728017	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.337,40	43.000,00	-29.662,60	13.337,40	43.000,00	-29.662,60
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	714,37	1.500,00	-785,63	714,37	1.500,00	-785,63
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.666,80	19.800,00	-133,20	19.666,80	19.800,00	-133,20
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.591,03	3.300,00	-708,97	2.591,03	3.300,00	-708,97
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.273,30	2.000,00	273,30	2.273,30	2.000,00	273,30
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	109,50	2.700,00	-2.590,50	109,50	2.700,00	-2.590,50
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	16.641,51	122.700,00	-106.058,49	16.641,51	122.700,00	-106.058,49
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.836,00	41.000,00	2.836,00	43.836,00	41.000,00	2.836,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.542,55	13.600,00	-4.057,45	9.542,55	13.600,00	-4.057,45
010500	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	712,05	0,00	712,05	712,05	0,00	712,05
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	407,08	0,00	407,08	407,08	0,00	407,08
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.307,36	12.000,00	-9.692,64	2.307,36	12.000,00	-9.692,64
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.229,56	1.200,00	29,56	1.229,56	1.200,00	29,56
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	882,20	0,00	882,20	882,20	0,00	882,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	134.676,91	287.400,00	-152.723,09	134.676,91	287.400,00	-152.723,09

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.979,67	4.000,00	979,67	4.979,67	4.000,00	979,67
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
119000	723000	100	Blackout	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05
119000	724100	100	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
119000	728000	100	Blackout	5.682,00	250.000,00	-244.318,00	5.682,00	250.000,00	-244.318,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.097.596,46	2.810.000,00	-712.403,54	2.097.596,46	2.810.000,00	-712.403,54
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.156,36	3.200,00	1.956,36	5.156,36	3.200,00	1.956,36
119000	728017	100	Blackout	8.203,20	0,00	8.203,20	8.203,20	0,00	8.203,20
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.644,50	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00	8.644,50
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	8.379,36	65.000,00	-56.620,64	8.379,36	65.000,00	-56.620,64
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	100.611,50	150.000,00	-49.388,50	100.611,50	150.000,00	-49.388,50
529000	726000	100	Hagelabwehr	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
529000	728000	100	Hagelabwehr	46.771,74	42.500,00	4.271,74	46.771,74	42.500,00	4.271,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.725.624,41	4.125.400,00	-1.399.775,59	2.725.619,41	4.125.400,00	-1.399.780,59
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.186,92	3.300,00	-113,08	0,00	0,00	0,00
010000	695000	100	WB zu Forderungen	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.038,44	1.200,00	-161,56	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.499,66	0,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.461,35	5.600,00	16.861,35	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.770,10	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.257,20	10.700,00	20.557,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.924.661,01**	**4.261.600,00**	**-1.336.938,99**	**2.893.398,81**	**4.250.900,00**	**-1.357.501,19**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	751000	100	Transfers an Länder	222.534,26	0,00	222.534,26	222.534,26	0,00	222.534,26
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	325.534,26	91.000,00	234.534,26	313.534,26	91.000,00	222.534,26
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.500,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	103.200,00	-98.700,00	4.500,00	103.200,00	-98.700,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.528,40	15.800,00	-271,60	15.528,40	15.800,00	-271,60
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.528,40	15.800,00	-271,60	15.528,40	15.800,00	-271,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**445.562,66**	**210.000,00**	**235.562,66**	**433.562,66**	**210.000,00**	**223.562,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.180.103,90**	**7.157.600,00**	**-977.496,10**	**6.079.462,68**	**7.146.900,00**	**-1.067.437,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.098.359,69**	**-7.144.300,00**	**1.045.940,31**	**-6.005.432,01**	**-7.133.600,00**	**1.128.167,99**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	319.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**319.500,00**	**0,00**	**319.500,00**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	845.510,03			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**845.510,03**	**0,00**	**845.510,03**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-526.010,03**	**0,00**	**-526.010,03**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.624.369,72**	**-7.144.300,00**	**519.930,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	020000	100	Maschinen SiMa				52.620,00	0,00	52.620,00
119000	020000	100	Blackout				210.750,00	0,00	210.750,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				263.370,00	0,00	263.370,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				4.705,22	2.700,00	2.005,22
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				0,00	900,00	-900,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				8.494,60	1.000,00	7.494,60
010700	042000	100	Kleininvestitionen MD Gleichstellung				1.120,33	0,00	1.120,33
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				119.554,13	0,00	119.554,13
119000	063000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				65.576,78	0,00	65.576,78
163000	042000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				199.451,06	16.600,00	182.851,06
170000	015000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				17.700,97	0,00	17.700,97
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				17.700,97	0,00	17.700,97
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**480.522,03**	**16.600,00**	**463.922,03**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				12.000,00	0,00	12.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**492.522,03**	**16.600,00**	**475.922,03**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-492.522,03**	**-16.600,00**	**-475.922,03**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.497.954,04**	**-7.150.200,00**	**652.245,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.497.954,04**	**-7.150.200,00**	**652.245,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**101**	**Magistratsdirektion Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.400,00	105.400,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**102**	**Magistratsdirektion Informationsmanag.**						
Operative Gebarung									
016000	828007	102	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	285.794,13	0,00	285.794,13	285.794,13	0,00	285.794,13
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**	**0,00**	**285.794,13**
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	2.926,95	0,00	2.926,95	2.926,95	0,00	2.926,95
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.936,36	0,00	2.936,36	2.936,36	0,00	2.936,36
016000	621000	102	Sonstige Transporte	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	8.374,60	0,00	8.374,60	8.374,60	0,00	8.374,60
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	33.235,60	0,00	33.235,60	33.235,60	0,00	33.235,60
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.760,43	0,00	10.760,43	10.760,43	0,00	10.760,43
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.323,70	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00	1.323,70
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	802.000,00	-802.000,00	0,00	802.000,00	-802.000,00
016000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	33.856,68	0,00	33.856,68	33.856,68	0,00	33.856,68
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	195.985,44	0,00	195.985,44	195.985,44	0,00	195.985,44
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	6.424,00	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00	6.424,00
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.307,82	0,00	1.307,82	1.307,82	0,00	1.307,82
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	6.938,75	0,00	6.938,75	6.938,75	0,00	6.938,75
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303.265,02	802.000,00	-498.734,98	303.265,02	802.000,00	-498.734,98
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	204,57	400,00	-195,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**306.420,40**	**802.400,00**	**-495.979,60**	**306.215,83**	**802.000,00**	**-495.784,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**306.420,40**	**802.400,00**	**-495.979,60**	**306.215,83**	**802.000,00**	**-495.784,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.626,27**	**-802.400,00**	**781.773,73**	**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.100,00	654.100,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**654.100,00**	**654.100,00**	**0,00**			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	781.578,30			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**781.578,30**	**0,00**	**781.578,30**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-127.478,30**	**654.100,00**	**-781.578,30**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.104,57**	**-148.300,00**	**195,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.421,70**	**-802.000,00**	**781.578,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**110**	**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	140.519,50	130.000,00	10.519,50	140.519,50	130.000,00	10.519,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	140.519,50	130.000,00	10.519,50	140.519,50	130.000,00	10.519,50
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	144.912,90	60.000,00	84.912,90	144.548,74	60.000,00	84.548,74
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.131,11	5.000,00	-868,89	4.131,11	5.000,00	-868,89
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150,04	500,00	-349,96	150,04	500,00	-349,96
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.658,00	15.000,00	-5.342,00	9.108,00	15.000,00	-5.892,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	18.828,08	20.000,00	-1.171,92	18.017,39	20.000,00	-1.982,61
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	491.820,48	406.300,00	85.520,48	491.820,48	406.300,00	85.520,48
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.333,61	6.000,00	3.333,61	9.353,07	6.000,00	3.353,07
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.967,60	40.000,00	-32,40	39.967,60	40.000,00	-32,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	718.801,82	552.800,00	166.001,82	717.101,43	552.800,00	164.301,43
012000	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
000000	829000	110	Sonstige Erträge	13.363,61	0,00	13.363,61	13.363,61	0,00	13.363,61
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	151,28	0,00	151,28	151,28	0,00	151,28
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	8.385,82	4.000,00	4.385,82	8.385,82	4.000,00	4.385,82
010100	829000	110	Sonstige Erträge	1.676,56	2.800,00	-1.123,44	1.676,56	2.800,00	-1.123,44
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	11.765,27	7.000,00	4.765,27	11.545,27	7.000,00	4.545,27
519100	829000	110	Sonstige Erträge	76.758,67	5.000,00	71.758,67	76.758,67	5.000,00	71.758,67
529000	828000	110	Klima-Euro Bezirke	2.167,54	0,00	2.167,54	2.167,54	0,00	2.167,54

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115.887,95	27.800,00	88.087,95	115.048,75	27.800,00	87.248,75
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	59.704,22	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.422,27	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	29.924,33	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.306,70	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.381,56	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.295,72	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	554,81	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.118,05	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.935,57	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	155.643,23	0,00	155.643,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.130.860,69**	**710.600,00**	**420.260,69**	**972.677,87**	**710.600,00**	**262.077,87**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.400,30	0,00	2.400,30	2.400,30	0,00	2.400,30
010100	860000	110	Förderung IÖB Toolbox – Transparenzdatenbank	43.132,70	0,00	43.132,70	43.132,70	0,00	43.132,70
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.637,00	0,00	46.637,00	46.637,00	0,00	46.637,00
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	143.363,64	183.000,00	-39.636,36	143.363,64	183.000,00	-39.636,36
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	143.363,64	251.000,00	-107.636,36	143.363,64	251.000,00	-107.636,36
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**190.000,64**	**251.000,00**	**-60.999,36**	**190.000,64**	**251.000,00**	**-60.999,36**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.320.861,33**	**961.600,00**	**359.261,33**	**1.162.678,51**	**961.600,00**	**201.078,51**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	558.359,60	718.400,00	-160.040,40	558.359,60	718.400,00	-160.040,40
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.726.755,63	3.476.400,00	250.355,63	3.726.755,63	3.476.400,00	250.355,63
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.743,71	0,00	2.743,71	2.743,71	0,00	2.743,71
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.181,48	10.000,00	-3.818,52	6.181,48	10.000,00	-3.818,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	326.631,27	294.400,00	32.231,27	326.631,27	294.400,00	32.231,27
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.929,77	49.600,00	5.329,77	54.929,77	49.600,00	5.329,77
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.078.968,50	1.569.900,00	-490.931,50	1.078.968,50	1.569.900,00	-490.931,50
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	79.297,22	90.000,00	-10.702,78	79.297,22	90.000,00	-10.702,78
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	12.727,04	0,00	12.727,04	12.727,04	0,00	12.727,04
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	40.749,88	43.200,00	-2.450,12	40.749,88	43.200,00	-2.450,12
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	108.713,47	61.400,00	47.313,47	108.713,47	61.400,00	47.313,47
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	3.197,15	1.500,00	1.697,15	3.197,15	1.500,00	1.697,15
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	381.364,29	352.100,00	29.264,29	381.364,29	352.100,00	29.264,29
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	934.477,69	910.000,00	24.477,69	934.477,69	910.000,00	24.477,69
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.340,90	10.800,00	-1.459,10	9.340,90	10.800,00	-1.459,10
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	528,55	2.000,00	-1.471,45	528,55	2.000,00	-1.471,45
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	58.644,97	70.000,00	-11.355,03	58.644,97	70.000,00	-11.355,03
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.565,48	80.000,00	-14.434,52	65.565,48	80.000,00	-14.434,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36,79	4.000,00	-3.963,21	36,79	4.000,00	-3.963,21
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.039,04	193.000,00	7.039,04	200.039,04	193.000,00	7.039,04
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.728,06	2.400,00	-671,94	1.728,06	2.400,00	-671,94
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	83,79	500,00	-416,21	83,79	500,00	-416,21
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.506,66	900,00	606,66	1.506,66	900,00	606,66
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	122.327,77	114.700,00	7.627,77	122.327,77	114.700,00	7.627,77
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	208.916,81	170.000,00	38.916,81	208.916,81	170.000,00	38.916,81
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	83.372,10	77.000,00	6.372,10	83.372,10	77.000,00	6.372,10
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.602,08	0,00	1.602,08	1.602,08	0,00	1.602,08
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.478,73	7.900,00	-3.421,27	4.478,73	7.900,00	-3.421,27
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	13.310,76	9.200,00	4.110,76	13.310,76	9.200,00	4.110,76
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.076,80	111.100,00	11.976,80	123.076,80	111.100,00	11.976,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.228,55	280.000,00	-9.771,45	270.228,55	280.000,00	-9.771,45

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.245,46	4.300,00	-54,54	4.245,46	4.300,00	-54,54
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	304,66	3.000,00	-2.695,34	304,66	3.000,00	-2.695,34
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.972,55	127.400,00	-3.427,45	123.972,55	127.400,00	-3.427,45
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.149,04	0,00	13.149,04	13.149,04	0,00	13.149,04
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.582,25	1.400,00	182,25	1.582,25	1.400,00	182,25
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.784,48	12.000,00	-6.215,52	5.784,48	12.000,00	-6.215,52
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.629,05	50.600,00	4.029,05	54.629,05	50.600,00	4.029,05
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.998,62	106.000,00	-3.001,38	102.998,62	106.000,00	-3.001,38
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.390,43	2.500,00	-1.109,57	1.390,43	2.500,00	-1.109,57
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	6.937,43	6.700,00	237,43	6.937,43	6.700,00	237,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.794.878,51	9.028.500,00	-233.621,49	8.794.878,51	9.028.500,00	-233.621,49
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	146.804,57	200.000,00	-53.195,43	146.804,57	200.000,00	-53.195,43
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.955,02	100.000,00	-43.044,98	56.955,02	100.000,00	-43.044,98
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	762.540,22	750.000,00	12.540,22	762.540,22	750.000,00	12.540,22
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	19.633,29	12.900,00	6.733,29	19.633,29	12.900,00	6.733,29
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.354,69	55.800,00	-9.445,31	46.354,69	55.800,00	-9.445,31
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.344,48	29.300,00	2.044,48	31.344,48	29.300,00	2.044,48
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.261,90	238.200,00	7.061,90	245.261,90	238.200,00	7.061,90
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.140,60	3.100,00	2.040,60	5.140,60	3.100,00	2.040,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	166,49	2.000,00	-1.833,51	166,49	2.000,00	-1.833,51
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.680,71	55.000,00	-17.319,29	37.680,71	55.000,00	-17.319,29
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.349,03	20.600,00	-250,97	20.349,03	20.600,00	-250,97
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	217.311,12	208.100,00	9.211,12	217.311,12	208.100,00	9.211,12
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.813,55	8.700,00	113,55	8.813,55	8.700,00	113,55
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.428,58	1.800,00	628,58	2.428,58	1.800,00	628,58
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.312,00	1.700,00	-388,00	1.312,00	1.700,00	-388,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.709,87	16.900,00	-5.190,13	11.709,87	16.900,00	-5.190,13
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.547,79	4.300,00	247,79	4.547,79	4.300,00	247,79
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.414,29	2.400,00	1.014,29	3.414,29	2.400,00	1.014,29
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.547,14	38.200,00	3.347,14	41.547,14	38.200,00	3.347,14
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.051,00	1.300,00	-249,00	1.051,00	1.300,00	-249,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	41,40
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.971,80	12.400,00	-3.428,20	8.971,80	12.400,00	-3.428,20
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.532,37	6.600,00	932,37	7.532,37	6.600,00	932,37
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.360,76	63.700,00	5.660,76	69.360,76	63.700,00	5.660,76
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.345,85	1.300,00	1.045,85	2.345,85	1.300,00	1.045,85
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	325,90	200,00	125,90	325,90	200,00	125,90
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.201,35	20.000,00	-10.798,65	9.201,35	20.000,00	-10.798,65
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.361,67	6.400,00	961,67	7.361,67	6.400,00	961,67
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.181,49	70.000,00	-14.818,51	55.181,49	70.000,00	-14.818,51
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.956,00	1.100,00	856,00	1.956,00	1.100,00	856,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.982,98	3.800,00	182,98	3.982,98	3.800,00	182,98
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.928,31	5.400,00	2.528,31	7.928,31	5.400,00	2.528,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.124,56	6.100,00	24,56	6.124,56	6.100,00	24,56
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.669,97	2.800,00	869,97	3.669,97	2.800,00	869,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.136,20	23.300,00	836,20	24.136,20	23.300,00	836,20
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.874.091,71	1.974.100,00	-100.008,29	1.874.091,71	1.974.100,00	-100.008,29
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.608,23	17.700,00	-9.091,77	8.608,23	17.700,00	-9.091,77
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	142,48	0,00	142,48	142,48	0,00	142,48

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	63,03
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.379,16	5.800,00	-4.420,84	1.379,16	5.800,00	-4.420,84
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.341,90	24.300,00	-12.958,10	11.341,90	24.300,00	-12.958,10
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.784,29	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.615,90	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.041,89	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.166,98	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.543,70	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	415,93	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	169.945,32	0,00	169.945,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.850.257,44**	**11.026.900,00**	**-176.642,56**	**10.680.312,12**	**11.026.900,00**	**-346.587,88**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.011,22	10.000,00	12.011,22	22.011,22	10.000,00	12.011,22
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	418,10	1.000,00	-581,90	418,10	1.000,00	-581,90
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	4.380,31	8.500,00	-4.119,69	4.380,31	8.500,00	-4.119,69
000000	413000	110	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	170,98	200,00	-29,02	170,98	200,00	-29,02
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.863,39	10.000,00	1.863,39	11.863,39	10.000,00	1.863,39
000000	457000	110	Druckwerke	29.088,47	40.000,00	-10.911,53	29.088,47	40.000,00	-10.911,53
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.890,35	10.000,00	-3.109,65	6.890,35	10.000,00	-3.109,65
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	219,84	5.000,00	-4.780,16	219,84	5.000,00	-4.780,16
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	19,21	200,00	-180,79	19,21	200,00	-180,79
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.067,18	7.000,00	4.067,18	11.067,18	7.000,00	4.067,18
010100	430000	110	Lebensmittel	1.250,25	1.000,00	250,25	1.250,25	1.000,00	250,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	452000	110	Treibstoffe	10.406,76	15.000,00	-4.593,24	10.406,76	15.000,00	-4.593,24
010100	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69
010100	454000	110	Reinigungsmittel	405,00	300,00	105,00	405,00	300,00	105,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	40,72	100,00	-59,28	40,72	100,00	-59,28
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	103,62	0,00	103,62	103,62	0,00	103,62
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	671,20	3.000,00	-2.328,80	671,20	3.000,00	-2.328,80
010100	457000	110	Druckwerke	1.661,06	5.000,00	-3.338,94	1.661,06	5.000,00	-3.338,94
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	4.084,55	500,00	3.584,55	4.084,55	500,00	3.584,55
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	26,70	2.000,00	-1.973,30	26,70	2.000,00	-1.973,30
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	24,43	200,00	-175,57	24,43	200,00	-175,57
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.524,18	10.000,00	1.524,18	11.524,18	10.000,00	1.524,18
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	84,13	200,00	-115,87	84,13	200,00	-115,87
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	297,80	200,00	97,80	297,80	200,00	97,80
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	430000	110	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	517,67	500,00	17,67	517,67	500,00	17,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.431,32	5.000,00	1.431,32	6.431,32	5.000,00	1.431,32
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	23.274,66	6.000,00	17.274,66	23.274,66	6.000,00	17.274,66
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	283,60	1.000,00	-716,40	283,60	1.000,00	-716,40
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	108,41	500,00	-391,59	108,41	500,00	-391,59
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1,94	200,00	-198,06	1,94	200,00	-198,06
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59,85	2.000,00	-1.940,15	59,85	2.000,00	-1.940,15
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457000	110	Druckwerke	17,10	2.000,00	-1.982,90	17,10	2.000,00	-1.982,90

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	13,97	200,00	-186,03	13,97	200,00	-186,03
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267,36	500,00	-232,64	267,36	500,00	-232,64
012000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00	16,77
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.565,79	7.000,00	-2.434,21	4.565,79	7.000,00	-2.434,21
013200	452000	110	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	278,60	100,00	178,60	278,60	100,00	178,60
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	32.679,90	35.000,00	-2.320,10	32.679,90	35.000,00	-2.320,10
013200	457000	110	Druckwerke	20.646,78	20.000,00	646,78	20.646,78	20.000,00	646,78
013200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	113,46	0,00	113,46	113,46	0,00	113,46
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.590,85	7.000,00	-5.409,15	1.590,85	7.000,00	-5.409,15
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	984,65	1.500,00	-515,35	984,65	1.500,00	-515,35
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16,59	500,00	-483,41	16,59	500,00	-483,41
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1,40	100,00	-98,60	1,40	100,00	-98,60
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	235,21	200,00	35,21	235,21	200,00	35,21
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	1.000,00	-956,32	43,68	1.000,00	-956,32
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246,24	500,00	-253,76	246,24	500,00	-253,76
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	546,17	500,00	46,17	546,17	500,00	46,17
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.657,11	245.800,00	-36.142,89	209.657,11	245.800,00	-36.142,89
000000	621000	110	Taxibenützung	124,80	5.000,00	-4.875,20	124,80	5.000,00	-4.875,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	621000	110	Sonstige Transporte	24.273,33	25.000,00	-726,67	24.273,33	25.000,00	-726,67
000000	630000	110	Postdienste	108.537,31	70.000,00	38.537,31	109.479,97	70.000,00	39.479,97
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	8.774,76	100.000,00	-91.225,24	8.774,76	100.000,00	-91.225,24
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	279,82	500,00	-220,18	279,82	500,00	-220,18
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	506,08	1.200,00	-693,92	506,08	1.200,00	-693,92
010100	630000	110	Postdienste	1.748,42	10.000,00	-8.251,58	745,38	10.000,00	-9.254,62
010100	630007	110	Postdienste, ITG	117.057,33	85.000,00	32.057,33	117.057,33	85.000,00	32.057,33
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.006,56	3.000,00	6,56	3.006,56	3.000,00	6,56
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	5.000,00	-3.800,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	630000	110	Postdienste	10.990,57	23.000,00	-12.009,43	10.990,57	23.000,00	-12.009,43
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	748,06	1.000,00	-251,94	748,06	1.000,00	-251,94
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	157,33	200,00	-42,67	157,33	200,00	-42,67
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.849,69	0,00	1.849,69	1.849,69	0,00	1.849,69
013200	621000	110	Sonstige Transporte	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01
013200	630000	110	Postdienste	31.341,76	45.000,00	-13.658,24	31.271,52	45.000,00	-13.728,48
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	370,05	200,00	170,05	370,05	200,00	170,05
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	754,47	1.000,00	-245,53	754,47	1.000,00	-245,53
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	129.868,13	160.000,00	-30.131,87	129.868,13	160.000,00	-30.131,87
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	365,81	1.500,00	-1.134,19	365,81	1.500,00	-1.134,19
139000	630000	110	Postdienste	3.809,72	3.000,00	809,72	3.809,72	3.000,00	809,72
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	60,43	100,00	-39,57	60,43	100,00	-39,57

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
771000	600000	110	Energiebezüge	22.845,12	30.000,00	-7.154,88	22.845,12	30.000,00	-7.154,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	468.755,36	572.900,00	-104.144,64	468.624,74	572.900,00	-104.275,26
000000	700000	110	Taxibenützung	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.692,15	1.000,00	692,15	1.692,15	1.000,00	692,15
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	24.891,60	0,00	24.891,60	24.891,60	0,00	24.891,60
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.974,76	5.000,00	974,76	5.974,76	5.000,00	974,76
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	628,08	0,00	628,08	628,08	0,00	628,08
010100	705000	110	Operating Leasing	23.083,17	24.000,00	-916,83	23.083,17	24.000,00	-916,83
010200	700000	110	Frankiermaschine	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010200	700000	110	Kuvertierung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.861,64	0,00	15.861,64	15.861,64	0,00	15.861,64
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	210,45	75.000,00	-74.789,55	210,45	75.000,00	-74.789,55
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.142,97	5.000,00	-1.857,03	3.142,97	5.000,00	-1.857,03
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	370,20	0,00	370,20	370,20	0,00	370,20
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.630,00	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	22.630,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	130.024,61	100.000,00	30.024,61	130.024,61	100.000,00	30.024,61
013200	705000	110	Operating Leasing	3.122,99	4.000,00	-877,01	3.122,99	4.000,00	-877,01
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	820,00	1.000,00	-180,00	820,00	1.000,00	-180,00
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	431,43	200,00	231,43	431,43	200,00	231,43
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	681,80	1.000,00	-318,20	681,80	1.000,00	-318,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	233.565,85	321.200,00	-87.634,15	233.565,85	321.200,00	-87.634,15
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	315,80	5.000,00	-4.684,20	315,80	5.000,00	-4.684,20
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	474,02	200,00	274,02	474,02	200,00	274,02
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.669,55	3.000,00	3.669,55	6.669,55	3.000,00	3.669,55
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	179,03	200,00	-20,97	179,03	200,00	-20,97
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,19	2.000,00	-1.749,81	250,19	2.000,00	-1.749,81

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.963,70	2.000,00	9.963,70	11.963,70	2.000,00	9.963,70
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	641,64	0,00	641,64	641,64	0,00	641,64
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	28.095,00	0,00	28.095,00	28.095,00	0,00	28.095,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.031,39	8.000,00	-6.968,61	1.031,39	8.000,00	-6.968,61
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,61	500,00	-499,39	0,61	500,00	-499,39
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	49.080,55	50.000,00	-919,45	49.080,55	50.000,00	-919,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	148.701,48	95.900,00	52.801,48	148.701,48	95.900,00	52.801,48
000000	710000	110	Taxibenützung	95,82	200,00	-104,18	95,82	200,00	-104,18
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.306.345,56	1.279.000,00	27.345,56	1.306.345,56	1.279.000,00	27.345,56
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.740.300,46	1.701.000,00	39.300,46	1.740.300,46	1.701.000,00	39.300,46
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	717.585,81	690.000,00	27.585,81	717.585,81	690.000,00	27.585,81
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	8.692,57	0,00	8.692,57	8.692,57	0,00	8.692,57
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	9.029,41	10.000,00	-970,59	9.029,41	10.000,00	-970,59
000000	728000	110	Tagungsgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	110	Weiterentwicklung Bezirksdemokratie	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.707,24	32.600,00	107,24	32.707,24	32.600,00	107,24
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.182,40	303.000,00	182,40	303.182,40	303.000,00	182,40
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	576,54	0,00	576,54	576,54	0,00	576,54
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	106.708,24	120.000,00	-13.291,76	106.708,24	120.000,00	-13.291,76
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.864,42	13.000,00	-7.135,58	5.864,42	13.000,00	-7.135,58
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	793,40	100,00	693,40	793,40	100,00	693,40

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.728,46	100,00	1.628,46	1.728,46	100,00	1.628,46
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	11.419,03	5.000,00	6.419,03	11.419,03	5.000,00	6.419,03
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
010100	728000	110	Übersetzungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	728000	110	Digitales Rathaus	35.092,85	90.000,00	-54.907,15	35.092,85	90.000,00	-54.907,15
010100	728000	110	ACTION	67.457,53	153.400,00	-85.942,47	67.457,53	153.400,00	-85.942,47
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	32.722,01	234.100,00	-201.377,99	32.722,01	234.100,00	-201.377,99
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.095,18	100,00	995,18	1.095,18	100,00	995,18
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.432,40	140.500,00	-67,60	140.432,40	140.500,00	-67,60
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.427,08	40.000,00	11.427,08	51.427,08	40.000,00	11.427,08
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	156.127,45	90.000,00	66.127,45	156.127,45	90.000,00	66.127,45
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	636,62	500,00	136,62	636,62	500,00	136,62
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.208,78	20.000,00	-17.791,22	2.208,78	20.000,00	-17.791,22
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,41	0,00	6,41	6,41	0,00	6,41
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.055,20	477.000,00	-17.944,80	459.055,20	477.000,00	-17.944,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.122,96	85.000,00	-14.877,04	70.122,96	85.000,00	-14.877,04
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.116,00	2.000,00	-884,00	1.116,00	2.000,00	-884,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	253,36	1.000,00	-746,64	253,36	1.000,00	-746,64
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	23.498,21	30.000,00	-6.501,79	23.498,21	30.000,00	-6.501,79
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	34.613,24	0,00	34.613,24	34.613,24	0,00	34.613,24
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.106,87	20.000,00	-13.893,13	6.106,87	20.000,00	-13.893,13
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.016,80	18.100,00	-83,20	18.016,80	18.100,00	-83,20
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.220,96	2.000,00	-779,04	1.220,96	2.000,00	-779,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.606,00	18.700,00	-94,00	18.606,00	18.700,00	-94,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.987,28	4.000,00	-1.012,72	2.987,28	4.000,00	-1.012,72
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.714,47	15.000,00	-8.285,53	6.699,47	15.000,00	-8.300,53
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.733,20	63.800,00	-66,80	63.733,20	63.800,00	-66,80
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,95	130.000,00	-102.499,05	27.500,95	130.000,00	-102.499,05
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.575,20	32.600,00	-24,80	32.575,20	32.600,00	-24,80
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	728000	110	Projekt LQI	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	7.205,60	10.000,00	-2.794,40	7.205,60	10.000,00	-2.794,40
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.678,00	21.700,00	-22,00	21.678,00	21.700,00	-22,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.390,91	30.000,00	-10.609,09	19.390,91	30.000,00	-10.609,09
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.530,30	40.000,00	-5.469,70	34.530,30	40.000,00	-5.469,70
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	52.470,54	30.000,00	22.470,54	52.470,54	30.000,00	22.470,54
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	215.000,00	226.800,00	-11.800,00	215.000,00	226.800,00	-11.800,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	29.956,49	497.400,00	-467.443,51	29.956,49	497.400,00	-467.443,51
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.193,60	26.200,00	-6,40	26.193,60	26.200,00	-6,40
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.240,40	8.000,00	2.240,40	10.240,40	8.000,00	2.240,40
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	159.102,00	160.000,00	-898,00	159.102,00	160.000,00	-898,00
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.454,80	9.500,00	-45,20	9.454,80	9.500,00	-45,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.831,44	900,00	931,44	1.831,44	900,00	931,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.097.681,35	7.169.600,00	-1.071.918,65	6.097.666,35	7.169.600,00	-1.071.933,65
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.070,12	20.300,00	3.770,12	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.963,99	16.700,00	5.263,99	0,00	0,00	0,00
010100	683000	110	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.743,27	4.900,00	16.843,27	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.090,82	2.400,00	4.690,82	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.202,04	3.100,00	3.102,04	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,61	21.500,00	3,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	148.897,52	70.900,00	77.997,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.307.258,67**	**8.476.300,00**	**-1.169.041,33**	**7.158.215,53**	**8.405.400,00**	**-1.247.184,47**
000000	751000	110	Transfers an Länder	120.745,62	200.000,00	-79.254,38	120.745,62	200.000,00	-79.254,38
013200	751000	110	Transfers an Länder	130.841,16	0,00	130.841,16	130.841,16	0,00	130.841,16
070000	754000	110	Bezirksbudget	5.029,24	0,00	5.029,24	5.029,24	0,00	5.029,24
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	256.616,02	200.000,00	56.616,02	256.616,02	200.000,00	56.616,02
070000	755000	110	Bezirksbudget	16.423,14	30.000,00	-13.576,86	16.423,14	30.000,00	-13.576,86
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.423,14	30.000,00	-13.576,86	16.423,14	30.000,00	-13.576,86
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.566.755,72	1.557.000,00	9.755,72	1.566.755,72	1.557.000,00	9.755,72
070000	757000	110	Bezirksbudget	219.713,59	100.000,00	119.713,59	219.713,59	100.000,00	119.713,59
070000	768000	110	Bezirksbudget	24.167,16	20.000,00	4.167,16	24.167,16	20.000,00	4.167,16

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
070000	777000	110	Bezirksbudget	4.562,40	20.000,00	-15.437,60	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Bezirksbudget	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	80.000,00	-35.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.860.198,87	1.797.000,00	63.198,87	1.855.636,47	1.757.000,00	98.636,47
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.133.238,03**	**2.027.000,00**	**106.238,03**	**2.128.675,63**	**1.987.000,00**	**141.675,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.290.754,14**	**21.530.200,00**	**-1.239.445,86**	**19.967.203,28**	**21.419.300,00**	**-1.452.096,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.969.892,81**	**-20.568.600,00**	**1.598.707,19**	**-18.804.524,77**	**-20.457.700,00**	**1.653.175,23**
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	994.600,00	994.600,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**994.600,00**	**994.600,00**	**0,00**			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	666.230,68			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**666.230,68**	**0,00**	**666.230,68**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**328.369,32**	**994.600,00**	**-666.230,68**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.641.523,49**	**-19.574.000,00**	**932.476,51**			
Investive Gebarung									
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				619,20	0,00	619,20
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				619,20	0,00	619,20
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**619,20**	**0,00**	**619,20**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**619,20**	**0,00**	**619,20**
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.473,61	46.900,00	3.573,61
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				23.874,74	0,00	23.874,74
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.348,35	46.900,00	27.448,35
010100	061000	110	Tummelplatz				0,00	500.000,00	-500.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	530.000,00	-530.000,00
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				503,95	0,00	503,95
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				503,95	0,00	503,95
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				50.910,46	10.000,00	40.910,46
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				1.333,40	2.000,00	-666,60
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.352,21	5.000,00	-3.647,79
010100	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.603,56	10.000,00	2.603,56
010200	042006	110	Tummelplatz				126.903,43	0,00	126.903,43
010200	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				28.123,81	0,00	28.123,81
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	200,00	-200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				26.243,62	5.000,00	21.243,62
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
070000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.066,96	0,00	1.066,96
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				248.537,45	41.200,00	207.337,45
010200	015006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				169.998,52	0,00	169.998,52
010200	015006	110	Tummelplatz				373.095,63	0,00	373.095,63
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				543.094,15	0,00	543.094,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**866.483,90**	**623.100,00**	**243.383,90**
070000	777000	110	Bezirksbudget				4.562,40	20.000,00	-15.437,60
070000	778000	110	Bezirksbudget				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.562,40	40.000,00	-35.437,60
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.562,40**	**40.000,00**	**-35.437,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**871.046,30**	**663.100,00**	**207.946,30**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-870.427,10	-663.100,00	-207.327,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.674.951,87	-21.120.800,00	1.445.848,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.674.951,87	-21.120.800,00	1.445.848,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**120**	**Bürgermeisteramt**						
Operative Gebarung									
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	884.464,58	1.467.500,00	-583.035,42	777.500,00	1.467.500,00	-690.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	884.464,58	2.637.500,00	-1.753.035,42	777.500,00	2.637.500,00	-1.860.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**884.464,58**	**2.637.500,00**	**-1.753.035,42**	**777.500,00**	**2.637.500,00**	**-1.860.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**886.964,58**	**2.637.500,00**	**-1.750.535,42**	**780.000,00**	**2.637.500,00**	**-1.857.500,00**
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	16,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	16,72
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.442,00	10.000,00	-8.558,00	1.442,00	10.000,00	-8.558,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
019000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.133,78	16.800,00	-666,22	16.133,78	16.800,00	-666,22
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.746,85	20.000,00	-3.253,15	16.746,85	20.000,00	-3.253,15
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	1.300,00	4.000,00	-2.700,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	8.379,30	0,00	8.379,30	8.379,30	0,00	8.379,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.129,58	50.800,00	-3.670,42	47.129,58	50.800,00	-3.670,42
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**47.146,30**	**58.900,00**	**-11.753,70**	**47.146,30**	**50.800,00**	**-3.653,70**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	80.000,00	-67.200,00	12.800,00	80.000,00	-67.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.800,00	80.000,00	-48.200,00	31.800,00	80.000,00	-48.200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	577.975,00	770.000,00	-192.025,00	577.975,00	770.000,00	-192.025,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	396.340,00	334.800,00	61.540,00	396.340,00	334.800,00	61.540,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	974.315,00	1.104.800,00	-130.485,00	974.315,00	1.104.800,00	-130.485,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.256.850,46	1.502.400,00	-245.549,54	1.256.850,46	1.502.400,00	-245.549,54
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	47.746,00	250.000,00	-202.254,00	47.746,00	250.000,00	-202.254,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	240.000,00	296.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	338.569,77	265.000,00	73.569,77	338.569,77	265.000,00	73.569,77
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	797.603,00	1.762.500,00	-964.897,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	207.240,00	160.000,00	47.240,00	207.240,00	160.000,00	47.240,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.700,00	60.000,00	-54.300,00	5.700,00	60.000,00	-54.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.893.709,23	4.495.900,00	-1.602.190,77	1.856.106,23	2.237.400,00	-381.293,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.899.824,23**	**5.680.700,00**	**-1.780.875,77**	**2.862.221,23**	**3.422.200,00**	**-559.978,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.946.970,53**	**5.739.600,00**	**-1.792.629,47**	**2.909.367,53**	**3.473.000,00**	**-563.632,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.060.005,95**	**-3.102.100,00**	**42.094,05**	**-2.129.367,53**	**-835.500,00**	**-1.293.867,53**
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.970,53	250.000,00	572.970,53			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**822.970,53**	**250.000,00**	**572.970,53**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**822.970,53**	**250.000,00**	**572.970,53**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.237.035,42**	**-2.852.100,00**	**615.064,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				240.000,00	296.000,00	-56.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	200.000,00	-200.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				797.603,00	1.762.500,00	-964.897,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.037.603,00	2.258.500,00	-1.220.897,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.037.603,00	2.258.500,00	-1.220.897,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.037.603,00	2.258.500,00	-1.220.897,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.037.603,00	-2.258.500,00	1.220.897,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.166.970,53	-3.094.000,00	-72.970,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.166.970,53	-3.094.000,00	-72.970,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**150**	**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	40,50	1.000,00	-959,50	54,00	1.000,00	-946,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40,50	2.000,00	-1.959,50	54,00	2.000,00	-1.946,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	141.915,96	60.000,00	81.915,96	142.668,43	60.000,00	82.668,43
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48.029,25	1.200,00	46.829,25	48.029,25	1.200,00	46.829,25
411700	816000	150	Rückersatz Land	30.633.125,48	32.800.000,00	-2.166.874,52	27.419.773,53	32.800.000,00	-5.380.226,47
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	16.948,90	15.000,00	1.948,90	16.948,90	15.000,00	1.948,90
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	140.023,45	130.000,00	10.023,45	140.023,45	130.000,00	10.023,45
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	259,20	100,00	159,20	259,20	100,00	159,20
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.678,50	3.000,00	1.678,50	4.678,50	3.000,00	1.678,50
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	24,76	100,00	-75,24	24,76	100,00	-75,24
899000	810000	150	Tageszentrum	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	810000	150	Marienstüberl	176.134,00	150.000,00	26.134,00	176.134,00	150.000,00	26.134,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.538.048,90	2.150.000,00	1.388.048,90	3.133.996,47	2.150.000,00	983.996,47
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.615.534,68	2.706.900,00	-91.365,32	2.615.534,68	2.706.900,00	-91.365,32
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.314.728,08	38.019.800,00	-705.071,92	33.698.076,17	38.019.800,00	-4.321.723,83
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.551,84	2.900,00	-348,16	2.551,84	2.900,00	-348,16

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	58.056,41	90.000,00	-31.943,59	58.056,41	90.000,00	-31.943,59
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.545,22	14.000,00	-11.454,78	2.545,22	14.000,00	-11.454,78
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	29,35
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.395,02	3.000,00	-604,98	2.395,02	3.000,00	-604,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.577,84	111.200,00	-45.622,16	65.577,84	111.200,00	-45.622,16
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	273,90	500,00	-226,10	273,90	500,00	-226,10
400000	829000	150	Sonstige Erträge	9.378,04	60.000,00	-50.621,96	9.378,04	60.000,00	-50.621,96
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.020,39	6.000,00	-1.979,61	4.020,39	6.000,00	-1.979,61
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	828000	150	Asyle und Delogiertenheime	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.190,00	1.000,00	190,00	1.190,00	1.000,00	190,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.525,65	4.000,00	2.525,65	6.525,65	4.000,00	2.525,65
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.285,37	10.000,00	285,37	15.549,04	10.000,00	5.549,04
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	95.394,71	100,00	95.294,71	95.394,71	100,00	95.294,71
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	64,39	1.000,00	-935,61	64,39	1.000,00	-935,61
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	131.832,45	97.900,00	33.932,45	137.096,12	95.900,00	41.196,12
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	51.745,55	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	387,55	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.904,99	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.027,89	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.058,08	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
429100	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.980,14	0,00	4.980,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.129,18	0,00	83.129,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.595.308,05**	**38.230.900,00**	**-635.591,95**	**33.900.804,13**	**38.228.900,00**	**-4.328.095,87**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	23.346,28	60.000,00	-36.653,72	23.346,28	60.000,00	-36.653,72
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	120.198,07	70.000,00	50.198,07	120.198,07	70.000,00	50.198,07
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
419630	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	321,83	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	119.174,68	0,00	119.174,68	119.004,09	0,00	119.004,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	263.040,86	964.100,00	-701.059,14	262.548,44	964.100,00	-701.551,56
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	7.749,85	0,00	7.749,85	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	750,26	1.000,00	-249,74	750,26	1.000,00	-249,74
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	7.200,00	1.000,00	6.200,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	7.897,60	300.000,00	-292.102,40	22.842,31	300.000,00	-277.157,69
411000	868000	150	Strafgeld	95.188,03	300.000,00	-204.811,97	95.188,03	300.000,00	-204.811,97
411000	868000	150	Strafen nach KFG	322.690,73	600.000,00	-277.309,27	322.690,73	600.000,00	-277.309,27
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	21.730,81	20.000,00	1.730,81	21.730,81	20.000,00	1.730,81
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	76.228,68	70.000,00	6.228,68	76.228,68	70.000,00	6.228,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	70.137,83	80.000,00	-9.862,17	37.054,97	80.000,00	-42.945,03
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	109.295,21	50.000,00	59.295,21	109.675,21	50.000,00	59.675,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	30.000,00	-30.000,00	442,84	30.000,00	-29.557,16
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	961,74	10.000,00	-9.038,26
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	809,40	20.000,00	-19.190,60	3.677,19	20.000,00	-16.322,81
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	17.182,58	2.000.000,00	-1.982.817,42	4.317,98	2.000.000,00	-1.995.682,02
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	4.000,00	-4.000,00	50,00	4.000,00	-3.950,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	3.208,71	300.000,00	-296.791,29	123.502,10	300.000,00	-176.497,90
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	49.582,41	80.000,00	-30.417,59	59.538,83	80.000,00	-20.461,17
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	71.906,49	25.000,00	46.906,49	72.206,49	25.000,00	47.206,49
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	3.080,85	140.000,00	-136.919,15	6.448,00	140.000,00	-133.552,00
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	594,34	5.000,00	-4.405,66
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	325.022,04	0,00	325.022,04	316.744,26	0,00	316.744,26
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	384.389,38	100.000,00	284.389,38	388.232,86	100.000,00	288.232,86
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	3.752,19	0,00	3.752,19	3.752,19	0,00	3.752,19
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.635,25	0,00	1.635,25	1.635,25	0,00	1.635,25
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	343.481,63	0,00	343.481,63	183.884,04	0,00	183.884,04
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	49.127,95	0,00	49.127,95	48.751,33	0,00	48.751,33
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	1.171,97	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
429100	868000	150	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	3.612,98	10.000,00	-6.387,02	3.112,98	10.000,00	-6.887,02
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.970.712,83	4.246.100,00	-2.275.387,17	1.912.593,42	4.246.100,00	-2.333.506,58
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.233.889,93**	**5.210.200,00**	**-2.976.310,07**	**2.175.141,86**	**5.210.200,00**	**-3.035.058,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.829.197,98**	**43.441.100,00**	**-3.611.902,02**	**36.075.945,99**	**43.439.100,00**	**-7.363.154,01**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.502.188,49	1.553.300,00	-51.111,51	1.502.188,49	1.553.300,00	-51.111,51
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.547.519,94	4.550.200,00	-1.002.680,06	3.547.519,94	4.550.200,00	-1.002.680,06
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	26.826,83	25.000,00	1.826,83	26.826,83	25.000,00	1.826,83
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.203,87	0,00	8.203,87	8.203,87	0,00	8.203,87
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	71.681,76	53.800,00	17.881,76	71.681,76	53.800,00	17.881,76
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	227.159,52	227.700,00	-540,48	227.159,52	227.700,00	-540,48
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.343.872,16	1.230.000,00	113.872,16	1.343.872,16	1.230.000,00	113.872,16
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.620,31	10.000,00	620,31	10.620,31	10.000,00	620,31
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	79,34	200,00	-120,66	79,34	200,00	-120,66
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	40.745,17	30.000,00	10.745,17	40.745,17	30.000,00	10.745,17
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	54.224,80	49.100,00	5.124,80	54.224,80	49.100,00	5.124,80
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	706.158,81	600.000,00	106.158,81	706.158,81	600.000,00	106.158,81
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.650,09	7.000,00	-349,91	6.650,09	7.000,00	-349,91
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.711,15	3.100,00	611,15	3.711,15	3.100,00	611,15
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.711,90	300,00	7.411,90	7.711,90	300,00	7.411,90
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	18.995,27	13.400,00	5.595,27	18.995,27	13.400,00	5.595,27
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	388.593,78	480.000,00	-91.406,22	388.593,78	480.000,00	-91.406,22
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.136,72	325.400,00	153.736,72	479.136,72	325.400,00	153.736,72
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.771,25	8.600,00	-1.828,75	6.771,25	8.600,00	-1.828,75
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	149,82	200,00	-50,18	149,82	200,00	-50,18
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	271.337,75	261.200,00	10.137,75	271.337,75	261.200,00	10.137,75
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	16.216,50	0,00	16.216,50	16.216,50	0,00	16.216,50
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.453.191,65	810.700,00	642.491,65	1.453.191,65	810.700,00	642.491,65
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	54.673,71	48.300,00	6.373,71	54.673,71	48.300,00	6.373,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.517,68	3.000,00	-1.482,32	1.517,68	3.000,00	-1.482,32
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	37.466,73	27.100,00	10.366,73	37.466,73	27.100,00	10.366,73
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.456,62	64.100,00	53.356,62	117.456,62	64.100,00	53.356,62
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	4.508,50	2.500,00	2.008,50	4.508,50	2.500,00	2.008,50
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	459.723,09	530.700,00	-70.976,91	459.723,09	530.700,00	-70.976,91
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	195.386,85	240.000,00	-44.613,15	195.386,85	240.000,00	-44.613,15
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	127.059,93	168.500,00	-41.440,07	127.059,93	168.500,00	-41.440,07
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	18.133,92	23.000,00	-4.866,08	18.133,92	23.000,00	-4.866,08
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.064,41	2.500,00	-435,59	2.064,41	2.500,00	-435,59
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.640,85	1.000,00	640,85	1.640,85	1.000,00	640,85
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	21.091,65	24.500,00	-3.408,35	21.091,65	24.500,00	-3.408,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.232.470,82	11.427.600,00	-195.129,18	11.232.470,82	11.427.600,00	-195.129,18
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	154.845,59	200.000,00	-45.154,41	154.845,59	200.000,00	-45.154,41
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	82.083,73	100.000,00	-17.916,27	82.083,73	100.000,00	-17.916,27
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	799.972,62	800.000,00	-27,38	799.972,62	800.000,00	-27,38
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	27.331,17	24.400,00	2.931,17	27.331,17	24.400,00	2.931,17
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.586,26	6.000,00	4.586,26	10.586,26	6.000,00	4.586,26
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.890,86	51.100,00	2.790,86	53.890,86	51.100,00	2.790,86
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.478,80	20.100,00	2.378,80	22.478,80	20.100,00	2.378,80
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	294.628,21	269.000,00	25.628,21	294.628,21	269.000,00	25.628,21
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.721,34	4.300,00	6.421,34	10.721,34	4.300,00	6.421,34
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.250,13	17.900,00	8.350,13	26.250,13	17.900,00	8.350,13
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.420,89	8.600,00	820,89	9.420,89	8.600,00	820,89
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	155.028,35	127.000,00	28.028,35	155.028,35	127.000,00	28.028,35
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.953,53	800,00	5.153,53	5.953,53	800,00	5.153,53

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.754,12	20.100,00	654,12	20.754,12	20.100,00	654,12
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.778,57	21.000,00	-4.221,43	16.778,57	21.000,00	-4.221,43
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.818,01	79.000,00	36.818,01	115.818,01	79.000,00	36.818,01
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.956,20	4.600,00	356,20	4.956,20	4.600,00	356,20
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.551,71	36.400,00	19.151,71	55.551,71	36.400,00	19.151,71
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.249,11	20.300,00	7.949,11	28.249,11	20.300,00	7.949,11
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	327.334,70	184.200,00	143.134,70	327.334,70	184.200,00	143.134,70
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	10.924,85	1.300,00	9.624,85	10.924,85	1.300,00	9.624,85
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.506,96	2.500,00	2.006,96	4.506,96	2.500,00	2.006,96
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	354,75	300,00	54,75	354,75	300,00	54,75
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.470,87	13.800,00	11.670,87	25.470,87	13.800,00	11.670,87
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.340,00	1.300,00	40,00	1.340,00	1.300,00	40,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.612,21	30.200,00	-7.587,79	22.612,21	30.200,00	-7.587,79
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.387,47	24.000,00	-3.612,53	20.387,47	24.000,00	-3.612,53
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.320,19	115.000,00	-28.679,81	86.320,19	115.000,00	-28.679,81
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	2.900,00	-1.964,00	936,00	2.900,00	-1.964,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.395.487,20	2.186.200,00	209.287,20	2.395.487,20	2.186.200,00	209.287,20
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.524,71	15.300,00	-2.775,29	12.524,71	15.300,00	-2.775,29
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	28.472,99	26.100,00	2.372,99	28.472,99	26.100,00	2.372,99
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.760,28	7.600,00	-1.839,72	5.760,28	7.600,00	-1.839,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	47.502,98	49.000,00	-1.497,02	47.502,98	49.000,00	-1.497,02
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.459,75	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.394,07	0,00	28.394,07	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.515,74	0,00	22.515,74	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	452,91	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	88.883,61	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.276,35	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	213.982,43	0,00	213.982,43	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.889.443,43**	**13.662.800,00**	**226.643,43**	**13.675.461,00**	**13.662.800,00**	**12.661,00**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.858,58	100.000,00	-49.141,42	50.858,58	100.000,00	-49.141,42
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	988,22	200,00	788,22	988,22	200,00	788,22
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	413000	150	Handelswaren	19.056,93	40.000,00	-20.943,07	19.056,93	40.000,00	-20.943,07
400000	430000	150	Lebensmittel	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00	524,10
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	951,11	600,00	351,11	951,11	600,00	351,11
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16
400000	454000	150	Reinigungsmittel	118,42	200,00	-81,58	118,42	200,00	-81,58
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.452,56	8.000,00	452,56	8.452,56	8.000,00	452,56
400000	457000	150	Druckwerke	24.939,79	6.000,00	18.939,79	24.939,79	6.000,00	18.939,79
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	75.693,60	8.000,00	67.693,60	75.693,60	8.000,00	67.693,60
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.164,18	60.000,00	-58.835,82	1.164,18	60.000,00	-58.835,82
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	281,25	200,00	81,25	281,25	200,00	81,25
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.486,00	2.000,00	-514,00	1.486,00	2.000,00	-514,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	627,02	200,00	427,02	627,02	200,00	427,02
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.944,14	0,00	2.944,14	2.944,14	0,00	2.944,14
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	29.421,87	30.000,00	-578,13	29.421,87	30.000,00	-578,13
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.458,63	3.000,00	1.458,63	4.458,63	3.000,00	1.458,63
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	135,45	5.000,00	-4.864,55	135,45	5.000,00	-4.864,55
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10,06	5.000,00	-4.989,94	10,06	5.000,00	-4.989,94
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.913,59	5.000,00	-3.086,41	1.913,59	5.000,00	-3.086,41
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.345,16	1.300,00	45,16	1.345,16	1.300,00	45,16
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71
429000	452000	150	Treibstoffe	916,79	1.000,00	-83,21	916,79	1.000,00	-83,21
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	45,69	1.000,00	-954,31	45,69	1.000,00	-954,31
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	2.342,72	5.000,00	-2.657,28	2.342,72	5.000,00	-2.657,28
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	5,83	1.000,00	-994,17	5,83	1.000,00	-994,17
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.505,36	1.000,00	505,36	1.505,36	1.000,00	505,36
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	17,49
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
429000	457000	150	Druckwerke	258,18	100,00	158,18	258,18	100,00	158,18
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	325,36	5.000,00	-4.674,64	325,36	5.000,00	-4.674,64
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	398,25	0,00	398,25	398,25	0,00	398,25
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	270,04	1.000,00	-729,96	270,04	1.000,00	-729,96
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	22,64	0,00	22,64	22,64	0,00	22,64
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	112,36	500,00	-387,64	112,36	500,00	-387,64
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	35,80	1.000,00	-964,20	35,80	1.000,00	-964,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	968,68	1.000,00	-31,32	968,68	1.000,00	-31,32
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	3.037,50	500,00	2.537,50	3.037,50	500,00	2.537,50
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	35.480,30	50.000,00	-14.519,70	35.480,30	50.000,00	-14.519,70
429100	413000	150	Seniorenbüro	4.434,55	20.000,00	-15.565,45	4.434,55	20.000,00	-15.565,45
429100	413000	150	Brennstoffaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.341,36	10.000,00	341,36	10.341,36	10.000,00	341,36
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	771,60	0,00	771,60	771,60	0,00	771,60
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	1.688,36	0,00	1.688,36	1.688,36	0,00	1.688,36
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	24,69	100,00	-75,31	24,69	100,00	-75,31
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	18,15	100,00	-81,85	18,15	100,00	-81,85
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00	70,49
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	38,32	1.500,00	-1.461,68	38,32	1.500,00	-1.461,68
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	6.907,17	500,00	6.407,17	6.907,17	500,00	6.407,17
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	96,00	2.000,00	-1.904,00	96,00	2.000,00	-1.904,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	2.974,56	8.000,00	-5.025,44	2.974,56	8.000,00	-5.025,44
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	224,97	200,00	24,97	224,97	200,00	24,97
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	156,22	0,00	156,22	156,22	0,00	156,22
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	278,35	0,00	278,35	278,35	0,00	278,35
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.263,25	50.000,00	-28.736,75	21.263,25	50.000,00	-28.736,75
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.750,77	10.000,00	2.750,77	12.750,77	10.000,00	2.750,77
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	1.000,00	-991,90	8,10	1.000,00	-991,90

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5,99	100,00	-94,01	5,99	100,00	-94,01
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28,00	1.000,00	-972,00	28,00	1.000,00	-972,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.293.441,67	2.250.000,00	43.441,67	2.293.441,67	2.250.000,00	43.441,67
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	4,48	1.000,00	-995,52	4,48	1.000,00	-995,52
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	13.447,85	10.000,00	3.447,85	13.447,85	10.000,00	3.447,85
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	123,45	1.000,00	-876,55	123,45	1.000,00	-876,55
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	48.663,42	51.000,00	-2.336,58	48.663,42	51.000,00	-2.336,58
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.869,48	5.000,00	-2.130,52	2.869,48	5.000,00	-2.130,52
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	3.277,23	1.000,00	2.277,23	3.277,23	1.000,00	2.277,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.954,02	3.000,00	-45,98	2.954,02	3.000,00	-45,98
899000	457000	150	Druckwerke	690,00	1.000,00	-310,00	690,00	1.000,00	-310,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,19	5.000,00	-4.699,81	300,19	5.000,00	-4.699,81
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.818,00	10.000,00	-4.182,00	5.818,00	10.000,00	-4.182,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.020,39	4.000,00	-979,61	3.020,39	4.000,00	-979,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.708.464,47	2.891.300,00	-182.835,53	2.708.464,47	2.891.300,00	-182.835,53
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	195.898,86	230.000,00	-34.101,14	195.898,86	230.000,00	-34.101,14
400000	621000	150	Sonstige Transporte	560,18	500,00	60,18	560,18	500,00	60,18
400000	630000	150	Postdienste	206.978,97	400.000,00	-193.021,03	207.745,35	400.000,00	-192.254,65
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.678,71	10.000,00	-2.321,29	7.678,71	10.000,00	-2.321,29
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	826,96	1.000,00	-173,04	826,96	1.000,00	-173,04
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.283,53	15.000,00	-12.716,47	2.283,53	15.000,00	-12.716,47
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	236,67	1.000,00	-763,33	236,67	1.000,00	-763,33
413000	621000	150	Sonstige Transporte	7,64	0,00	7,64	7,64	0,00	7,64
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	446,00	500,00	-54,00	446,00	500,00	-54,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	326,90	500,00	-173,10	326,90	500,00	-173,10

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	70,00	50.000,00	-49.930,00	70,00	50.000,00	-49.930,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	55.188,79	0,00	55.188,79	55.188,79	0,00	55.188,79
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	14.724,73	80.000,00	-65.275,27	14.724,73	80.000,00	-65.275,27
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	4.048,16	5.000,00	-951,84	4.048,16	5.000,00	-951,84
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	144.763,86	100.000,00	44.763,86	144.763,86	100.000,00	44.763,86
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	39,64
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.191,33	1.000,00	191,33	1.191,33	1.000,00	191,33
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	4.706,36	2.000,00	2.706,36	4.706,36	2.000,00	2.706,36
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	919,02	300,00	619,02	919,02	300,00	619,02
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	9.340,45	20.000,00	-10.659,55	9.340,45	20.000,00	-10.659,55
429100	621000	150	BAN	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	308.701,08	450.000,00	-141.298,92	308.701,08	450.000,00	-141.298,92
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	148,00	4.000,00	-3.852,00	148,00	4.000,00	-3.852,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	176,16	1.000,00	-823,84	176,16	1.000,00	-823,84
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	185,36	100,00	85,36	185,36	100,00	85,36
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	124.157,32	139.700,00	-15.542,68	124.157,32	139.700,00	-15.542,68
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	66,82	100,00	-33,18	66,82	100,00	-33,18
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.083.681,00	1.527.600,00	-443.919,00	1.084.447,38	1.527.600,00	-443.152,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.155,79	15.000,00	5.155,79	20.155,79	15.000,00	5.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	390.844,87	520.000,00	-129.155,13	390.844,87	520.000,00	-129.155,13
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.021,71	60.000,00	-54.978,29	5.021,71	60.000,00	-54.978,29
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.638,86	6.000,00	-2.361,14	3.638,86	6.000,00	-2.361,14
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.060,60	3.000,00	-939,40	2.060,60	3.000,00	-939,40
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	80.053,53	350.000,00	-269.946,47	80.053,53	350.000,00	-269.946,47
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	555.571,92	800.000,00	-244.428,08	555.571,92	800.000,00	-244.428,08
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	52.011,37	20.000,00	32.011,37	52.011,37	20.000,00	32.011,37
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.819,15	2.000,00	1.819,15	3.819,15	2.000,00	1.819,15
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	416.978,16	450.000,00	-33.021,84	416.978,16	450.000,00	-33.021,84
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	11.695,04	30.000,00	-18.304,96	11.695,04	30.000,00	-18.304,96
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	2.025,40	0,00	2.025,40	2.025,40	0,00	2.025,40
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	10.000,00	-2.080,00	7.920,00	10.000,00	-2.080,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	392,03	1.000,00	-607,97	392,03	1.000,00	-607,97
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.060,96	2.000,00	60,96	2.060,96	2.000,00	60,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.554.249,39	2.269.600,00	-715.350,61	1.554.249,39	2.269.600,00	-715.350,61
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	118.066,17	0,00	118.066,17	118.066,17	0,00	118.066,17
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	121.342,27	80.000,00	41.342,27	121.342,27	80.000,00	41.342,27
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	18.697,93	80.000,00	-61.302,07	18.697,93	80.000,00	-61.302,07
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.275,39	10.000,00	-6.724,61	3.275,39	10.000,00	-6.724,61
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	4.744,25	0,00	4.744,25	4.744,25	0,00	4.744,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.236,23	2.000,00	236,23	2.236,23	2.000,00	236,23
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	451,12	1.000,00	-548,88	451,12	1.000,00	-548,88
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.351,96	20.000,00	-17.648,04	2.351,96	20.000,00	-17.648,04
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.870,16	5.000,00	-1.129,84	3.870,16	5.000,00	-1.129,84
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.431,40	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00	2.431,40
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.755,80	0,00	1.755,80	1.755,80	0,00	1.755,80
429000	614000	150	Übergangswohnungen	53.960,40	20.000,00	33.960,40	53.960,40	20.000,00	33.960,40
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77.641,69	84.000,00	-6.358,31	77.641,69	84.000,00	-6.358,31
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	33.055,90	0,00	33.055,90	33.055,90	0,00	33.055,90
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.908,98	0,00	15.908,98	15.908,98	0,00	15.908,98
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.338,00	5.000,00	1.338,00	6.338,00	5.000,00	1.338,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	122,00	5.000,00	-4.878,00	122,00	5.000,00	-4.878,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.333,18	0,00	7.333,18	7.333,18	0,00	7.333,18
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.129,98	1.000,00	4.129,98	5.129,98	1.000,00	4.129,98
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	179,21	200,00	-20,79	179,21	200,00	-20,79
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	284,80	200,00	84,80	284,80	200,00	84,80
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.609,37	30.000,00	-5.390,63	24.609,37	30.000,00	-5.390,63
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	3.140,24	5.000,00	-1.859,76	3.140,24	5.000,00	-1.859,76
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	7.066,38	30.000,00	-22.933,62	7.066,38	30.000,00	-22.933,62
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.312,76	30.000,00	-28.687,24	1.312,76	30.000,00	-28.687,24

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	17.759,16	6.000,00	11.759,16	17.759,16	6.000,00	11.759,16
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.230,76	20.000,00	15.230,76	35.230,76	20.000,00	15.230,76
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	22.379,60	20.000,00	2.379,60	22.379,60	20.000,00	2.379,60
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	485,55	1.000,00	-514,45	485,55	1.000,00	-514,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	666.160,64	505.700,00	160.460,64	666.160,64	505.700,00	160.460,64
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,35	200,00	-115,65	84,35	200,00	-115,65
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.417,97	2.000,00	-582,03	1.417,97	2.000,00	-582,03
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	9.892,50	3.000,00	6.892,50	9.892,50	3.000,00	6.892,50
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	102.212,90	175.600,00	-73.387,10	102.177,90	175.600,00	-73.422,10
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	116,94	10.000,00	-9.883,06	116,94	10.000,00	-9.883,06
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	524,16
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	677.217,60	1.082.400,00	-405.182,40	677.217,60	1.082.400,00	-405.182,40
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	167.168,44	300.000,00	-132.831,56	167.168,44	300.000,00	-132.831,56
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.762,00	100.000,00	-65.238,00	34.762,00	100.000,00	-65.238,00
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.645,71	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	19.221,40	0,00	19.221,40	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	39.279,14	0,00	39.279,14	0,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.099,60	100,00	98.999,60	99.099,60	100,00	98.999,60
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	704,00	80.000,00	-79.296,00	704,00	80.000,00	-79.296,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.384,59	4.000,00	2.384,59	6.384,59	4.000,00	2.384,59
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.318,00	100,00	51.218,00	51.318,00	100,00	51.218,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.238,00	100,00	92.138,00	92.238,00	100,00	92.138,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.385,38	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00	3.385,38
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	79.871,08	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	31.201,30	4.000,00	27.201,30	31.201,30	4.000,00	27.201,30
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.256,87	0,00	1.256,87	1.256,87	0,00	1.256,87
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.494,26	5.000,00	-1.505,74	3.494,26	5.000,00	-1.505,74
429000	728000	150	Übergangswohnungen	6.822,27	0,00	6.822,27	6.822,27	0,00	6.822,27
429000	728000	150	Entrümpelungen	24.464,32	5.000,00	19.464,32	24.464,32	5.000,00	19.464,32
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429000	728000	150	ERFA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.106,51	20.000,00	106,51	20.106,51	20.000,00	106,51
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.858,23	1.000,00	6.858,23	7.858,23	1.000,00	6.858,23
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	6.786,44	0,00	6.786,44	6.786,44	0,00	6.786,44
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	78.346,80	100,00	78.246,80	78.346,80	100,00	78.246,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.698,36	80.000,00	-12.301,64	67.698,36	80.000,00	-12.301,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.944,00	10.000,00	-8.056,00	1.944,00	10.000,00	-8.056,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.883,85	10.000,00	883,85	10.883,85	10.000,00	883,85
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	146,80	1.000,00	-853,20	146,80	1.000,00	-853,20
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	585,00	500,00	85,00	585,00	500,00	85,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	3.279,66	5.000,00	-1.720,34	3.279,66	5.000,00	-1.720,34
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	98,79	100,00	-1,21	98,79	100,00	-1,21
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	65.279,54	500,00	64.779,54	65.279,54	500,00	64.779,54
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	63.238,47	350.000,00	-286.761,53	63.238,47	350.000,00	-286.761,53
429100	728000	150	Veranstaltungen	33.838,31	225.000,00	-191.161,69	33.838,31	225.000,00	-191.161,69
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00	837,17
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.714,40	100,00	23.614,40	23.714,40	100,00	23.614,40
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.742,59	0,00	56.742,59	56.742,59	0,00	56.742,59
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	38.154,72	40.000,00	-1.845,28	38.154,72	40.000,00	-1.845,28
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	23.989,59	20.000,00	3.989,59	23.989,59	20.000,00	3.989,59
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	438,84	1.000,00	-561,16	438,84	1.000,00	-561,16
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	965.090,35	992.500,00	-27.409,65	965.090,35	992.500,00	-27.409,65
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	97.353,86	30.000,00	67.353,86	97.353,86	30.000,00	67.353,86
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.693,81	7.000,00	-1.306,19	5.693,81	7.000,00	-1.306,19
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.051,20	100,00	60.951,20	61.051,20	100,00	60.951,20
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	367,34	1.000,00	-632,66	367,34	1.000,00	-632,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.088.917,66	4.153.600,00	-1.064.682,34	2.948.335,41	4.153.600,00	-1.205.264,59
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.702,57	17.700,00	7.002,57	0,00	0,00	0,00
400000	695000	150	WB zu Forderungen	3.098,55	0,00	3.098,55	0,00	0,00	0,00
410000	695000	150	WB zu Forderungen	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	1.588.965,64	0,00	1.588.965,64	0,00	0,00	0,00
411400	695000	150	WB zu Forderungen	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
412200	695000	150	WB zu Forderungen	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	17.209,01	0,00	17.209,01	0,00	0,00	0,00
412400	695000	150	WB zu Forderungen	59.190,52	0,00	59.190,52	0,00	0,00	0,00
412450	695000	150	WB zu Forderungen	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	996,03	900,00	96,03	0,00	0,00	0,00
413120	695000	150	WB zu Forderungen	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
413300	695000	150	WB zu Forderungen	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	20.584,63	0,00	20.584,63	0,00	0,00	0,00
413500	695000	150	WB zu Forderungen	1.037,32	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
413700	695000	150	WB zu Forderungen	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	2.165.364,37	0,00	2.165.364,37	0,00	0,00	0,00
419230	695000	150	WB zu Forderungen	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	493,01	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
419420	695000	150	WB zu Forderungen	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	28.165,38	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
419620	695000	150	WB zu Forderungen	1.723,82	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
419630	695000	150	WB zu Forderungen	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
419640	695000	150	WB zu Forderungen	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.277,40	31.400,00	6.877,40	0,00	0,00	0,00
440400	695000	150	WB zu Forderungen	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.031,90	67.100,00	1.931,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.201.859,47	286.100,00	3.915.759,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.303.332,63**	**11.633.900,00**	**1.669.432,63**	**8.961.657,29**	**11.347.800,00**	**-2.386.142,71**
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	3.767,20	10.000,00	-6.232,80	3.767,20	10.000,00	-6.232,80
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	357.325,07	800.000,00	-442.674,93	357.325,07	800.000,00	-442.674,93
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	361.092,27	951.500,00	-590.407,73	361.092,27	951.500,00	-590.407,73
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
429100	755000	150	50+ Projekt	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
429100	755000	150	Housing First	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.491.325,00	250.000,00	1.241.325,00	1.491.325,00	250.000,00	1.241.325,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.491.325,00	985.100,00	506.225,00	1.491.325,00	985.000,00	506.325,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09	2.388.553,91	4.125.000,00	-1.736.446,09

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	199.322,24	300.000,00	-100.677,76	199.322,24	300.000,00	-100.677,76
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	89,44	31.700.000,00	-31.699.910,56	0,00	31.700.000,00	-31.700.000,00
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	959.437,73	150.000,00	809.437,73	927.572,42	150.000,00	777.572,42
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	56.878,92	0,00	56.878,92	53.878,92	0,00	53.878,92
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85	2.783.865,85	685.000,00	2.098.865,85
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	179.902,68	30.000,00	149.902,68	179.902,68	30.000,00	149.902,68
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	36.587,15	3.000,00	33.587,15	36.587,15	3.000,00	33.587,15
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	46.344.032,34	13.500.000,00	32.844.032,34	45.478.128,96	13.500.000,00	31.978.128,96
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	546.108,47	0,00	546.108,47	551.905,62	0,00	551.905,62
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	178.045,48	0,00	178.045,48	178.045,48	0,00	178.045,48
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	19.683,50	0,00	19.683,50	19.683,50	0,00	19.683,50
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
429000	757000	150	ERFA	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	0,00	198.600,00	-198.600,00	0,00	198.600,00	-198.600,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.705.230,00	1.870.000,00	835.230,00	2.705.230,00	1.870.000,00	835.230,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	768000	150	Sozialcard	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	144.462,59	300.000,00	-155.537,41	144.462,59	300.000,00	-155.537,41
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.102.970,00	1.730.000,00	-627.030,00	1.102.970,00	1.730.000,00	-627.030,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	149.760,00	350.000,00	-200.240,00	149.760,00	350.000,00	-200.240,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	32.240,00	100.000,00	-67.760,00	32.240,00	100.000,00	-67.760,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	566.570,00	1.150.000,00	-583.430,00	566.570,00	1.150.000,00	-583.430,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	900,80	0,00	900,80	900,80	0,00	900,80
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.020,00	5.000,00	-980,00	4.020,00	5.000,00	-980,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.905,50	3.000,00	905,50	3.905,50	3.000,00	905,50
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	46.392,75	40.000,00	6.392,75	46.392,75	40.000,00	6.392,75
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	7.536,85	1.000,00	6.536,85	7.536,85	1.000,00	6.536,85
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	21.144,41	200.000,00	-178.855,59	21.144,41	200.000,00	-178.855,59
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.140,45	50.000,00	-47.859,55	2.140,45	50.000,00	-47.859,55
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	3.755,48	5.000,00	-1.244,52	3.755,48	5.000,00	-1.244,52
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.250,70	0,00	1.250,70	1.250,70	0,00	1.250,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.484.787,24	63.415.900,00	-4.931.112,76	57.589.726,26	63.415.800,00	-5.826.073,74
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**60.337.204,51**	**65.352.500,00**	**-5.015.295,49**	**59.442.143,53**	**65.352.300,00**	**-5.910.156,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.529.980,57**	**90.649.200,00**	**-3.119.219,43**	**82.079.261,82**	**90.362.900,00**	**-8.283.638,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.700.782,59**	**-47.208.100,00**	**-492.682,59**	**-46.003.315,83**	**-46.923.800,00**	**920.484,17**
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	115.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	5.044.589,18			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**5.044.589,18**	**0,00**	**5.044.589,18**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-4.929.589,18**	**0,00**	**-4.929.589,18**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.630.371,77**	**-47.208.100,00**	**-5.422.271,77**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
400000	300000	150	Diverse Kleininvestitionen				2.724,73	0,00	2.724,73
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.724,73	0,00	2.724,73
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.724,73**	**0,00**	**2.724,73**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.724,73**	**2.000,00**	**724,73**
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	200,00	-200,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.200,00	-1.200,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				348.553,62	413.000,00	-64.446,38
400000	061000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				222.361,65	0,00	222.361,65
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	70.000,00	-70.000,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	735.100,00	-735.100,00
429000	061000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				24.000,00	0,00	24.000,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				614.915,27	1.238.100,00	-623.184,73
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.724,73	200,00	2.524,73
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.724,73	1.200,00	1.524,73
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				32.689,98	20.000,00	12.689,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				20.248,38	0,00	20.248,38
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				0,00	10.000,00	-10.000,00
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				28.814,80	0,00	28.814,80
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.397,09	0,00	2.397,09
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				19.162,26	10.000,00	9.162,26
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				103.312,51	47.100,00	56.212,51
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**720.952,51**	**1.287.600,00**	**-566.647,49**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**720.952,51**	**1.287.800,00**	**-566.847,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-718.227,78**	**-1.285.800,00**	**567.572,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.721.543,61**	**-48.209.600,00**	**1.488.056,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.721.543,61**	**-48.209.600,00**	**1.488.056,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**161**	**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	196,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	196,38
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	2.743,21	0,00	2.743,21	2.743,21	0,00	2.743,21
519100	829000	161	Sonstige Erträge	2.871,61	0,00	2.871,61	2.871,61	0,00	2.871,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.614,82	0,00	5.614,82	5.614,82	0,00	5.614,82
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.884,56	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.884,56	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.695,76**	**0,00**	**9.695,76**	**5.811,20**	**0,00**	**5.811,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.695,76**	**0,00**	**9.695,76**	**5.811,20**	**0,00**	**5.811,20**
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	255.560,72	256.000,00	-439,28	255.560,72	256.000,00	-439,28
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.579,74	3.800,00	779,74	4.579,74	3.800,00	779,74
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	749,95	500,00	249,95	749,95	500,00	249,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.890,41	260.300,00	590,41	260.890,41	260.300,00	590,41
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.546,13	9.100,00	446,13	9.546,13	9.100,00	446,13
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.807,59	4.100,00	707,59	4.807,59	4.100,00	707,59
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.514,11	46.700,00	4.814,11	51.514,11	46.700,00	4.814,11
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	340,49	100,00	240,49	340,49	100,00	240,49
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.730,32	60.000,00	7.730,32	67.730,32	60.000,00	7.730,32
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	994,36	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	994,36	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**329.615,09**	**320.300,00**	**9.315,09**	**328.620,73**	**320.300,00**	**8.320,73**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	947,31	4.200,00	-3.252,69	947,31	4.200,00	-3.252,69
469000	413000	161	Handelswaren	31.912,86	13.000,00	18.912,86	31.912,86	13.000,00	18.912,86

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
469000	454000	161	Reinigungsmittel	10,51	100,00	-89,49	10,51	100,00	-89,49
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	24,27	100,00	-75,73	24,27	100,00	-75,73
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	964,60	1.100,00	-135,40	964,60	1.100,00	-135,40
469000	457000	161	Druckwerke	5.163,56	2.000,00	3.163,56	5.163,56	2.000,00	3.163,56
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	1.396,26	0,00	1.396,26	1.396,26	0,00	1.396,26
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.820,11	2.500,00	-679,89	1.820,11	2.500,00	-679,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.239,48	23.900,00	18.339,48	42.239,48	23.900,00	18.339,48
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.940,21	1.600,00	2.340,21	3.940,21	1.600,00	2.340,21
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.178,30	100,00	1.078,30	1.178,30	100,00	1.078,30
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	640,89	4.100,00	-3.459,11	640,89	4.100,00	-3.459,11
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	547,18	300,00	247,18	547,18	300,00	247,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.306,58	6.600,00	-293,42	6.306,58	6.600,00	-293,42
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	4.783,16	5.200,00	-416,84	4.783,16	5.200,00	-416,84
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.783,16	17.300,00	-12.516,84	4.783,16	17.300,00	-12.516,84
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.367,88	2.700,00	-332,12	2.367,88	2.700,00	-332,12
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.444,88	3.700,00	-1.255,12	2.444,88	3.700,00	-1.255,12
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	87,80	300,00	-212,20	87,80	300,00	-212,20
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	263,80	0,00	263,80	263,80	0,00	263,80
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	13.527,35	12.000,00	1.527,35	13.527,35	12.000,00	1.527,35
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.790,69	2.000,00	-209,31	1.790,69	2.000,00	-209,31

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	218.738,98	324.600,00	-105.861,02	218.738,98	324.600,00	-105.861,02
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.970,80	31.400,00	-3.429,20	27.970,80	31.400,00	-3.429,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.941,00	800,00	2.141,00	2.941,00	800,00	2.141,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.837,64	10.000,00	-2.162,36	7.837,64	10.000,00	-2.162,36
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	311.558,06	425.000,00	-113.441,94	311.558,06	425.000,00	-113.441,94
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.770,03	0,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.770,03	0,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**370.102,19**	**476.500,00**	**-106.397,81**	**367.332,16**	**476.500,00**	**-109.167,84**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	28.880,00	22.000,00	6.880,00	28.880,00	22.000,00	6.880,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.880,00	22.000,00	6.880,00	28.880,00	22.000,00	6.880,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	846.295,00	912.300,00	-66.005,00	846.295,00	912.300,00	-66.005,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.845,00	15.000,00	-3.155,00	11.845,00	15.000,00	-3.155,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	858.140,00	927.300,00	-69.160,00	858.140,00	927.300,00	-69.160,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**890.170,00**	**952.300,00**	**-62.130,00**	**890.170,00**	**952.300,00**	**-62.130,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.589.887,28**	**1.749.100,00**	**-159.212,72**	**1.586.122,89**	**1.749.100,00**	**-162.977,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.580.191,52**	**-1.749.100,00**	**168.908,48**	**-1.580.311,69**	**-1.749.100,00**	**168.788,31**
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.200,00	95.200,00	30.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125.200,00**	**95.200,00**	**30.000,00**			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	172.891,76			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**172.891,76**	**0,00**	**172.891,76**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-47.691,76**	**95.200,00**	**-142.891,76**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.627.883,28**	**-1.653.900,00**	**26.016,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.855,23	0,00	1.855,23
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.855,23	1.000,00	855,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.855,23**	**1.000,00**	**855,23**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.855,23**	**-1.000,00**	**-855,23**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.582.166,92**	**-1.750.100,00**	**167.933,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.582.166,92**	**-1.750.100,00**	**167.933,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL 221			**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	413000	221	Weltkulturerbe	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
363000	723000	221	Weltkulturerbe	708,30	0,00	708,30	708,30	0,00	708,30
363000	728000	221	Weltkulturerbe	38.478,40	76.500,00	-38.021,60	38.478,40	76.500,00	-38.021,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.186,70	76.500,00	-37.313,30	39.186,70	76.500,00	-37.313,30
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**	**39.283,70**	**76.500,00**	**-37.216,30**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.283,70**	**-76.500,00**	**37.216,30**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**320**		**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	18.991,50	11.000,00	7.991,50	18.991,50	11.000,00	7.991,50
519100	829000	320	Sonstige Erträge	2.991,98	0,00	2.991,98	2.991,98	0,00	2.991,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.983,48	11.000,00	10.983,48	21.983,48	11.000,00	10.983,48
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.573,84	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.573,84	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.557,32**	**11.000,00**	**12.557,32**	**21.983,48**	**11.000,00**	**10.983,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.557,32**	**11.000,00**	**12.557,32**	**21.983,48**	**11.000,00**	**10.983,48**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	593.427,04	599.900,00	-6.472,96	593.427,04	599.900,00	-6.472,96
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	292.864,17	280.000,00	12.864,17	292.864,17	280.000,00	12.864,17
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.459,42	5.400,00	59,42	5.459,42	5.400,00	59,42
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.838,28	400,00	2.438,28	2.838,28	400,00	2.438,28
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	4.050,87	2.000,00	2.050,87	4.050,87	2.000,00	2.050,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.639,78	887.800,00	10.839,78	898.639,78	887.800,00	10.839,78
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.655,76	19.000,00	-344,24	18.655,76	19.000,00	-344,24
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.781,14	18.700,00	1.081,14	19.781,14	18.700,00	1.081,14
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.703,72	78.100,00	8.603,72	86.703,72	78.100,00	8.603,72
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.703,62	115.900,00	10.803,62	126.703,62	115.900,00	10.803,62
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	840,42	400,00	440,42	840,42	400,00	440,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	840,42	400,00	440,42	840,42	400,00	440,42
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.448,89	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.448,89	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.041.632,71**	**1.004.100,00**	**37.532,71**	**1.026.183,82**	**1.004.100,00**	**22.083,82**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.568,58	1.000,00	568,58	1.568,58	1.000,00	568,58
480000	413000	320	Handelswaren	475,10	0,00	475,10	475,10	0,00	475,10
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.136,19	4.100,00	2.036,19	6.136,19	4.100,00	2.036,19
480000	457000	320	Druckwerke	932,34	5.300,00	-4.367,66	932,34	5.300,00	-4.367,66
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	293,34	1.400,00	-1.106,66	293,34	1.400,00	-1.106,66
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	32,99	200,00	-167,01	32,99	200,00	-167,01
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.438,54	12.700,00	-3.261,46	9.438,54	12.700,00	-3.261,46
480000	621000	320	Sonstige Transporte	274,80	1.400,00	-1.125,20	274,80	1.400,00	-1.125,20
480000	630000	320	Postdienste	2.330,44	2.100,00	230,44	2.330,44	2.100,00	230,44
480000	670000	320	Versicherungen	179,07	200,00	-20,93	179,07	200,00	-20,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.784,31	3.700,00	-915,69	2.784,31	3.700,00	-915,69
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.625,62	6.500,00	-2.874,38	3.625,62	6.500,00	-2.874,38
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	207,68	0,00	207,68	207,68	0,00	207,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.833,30	6.500,00	-2.666,70	3.833,30	6.500,00	-2.666,70
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.657,66	22.000,00	-8.342,34	13.657,66	22.000,00	-8.342,34
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.657,66	22.400,00	-8.742,34	13.657,66	22.400,00	-8.742,34
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11,19	0,00	11,19	11,19	0,00	11,19
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.855,08	6.400,00	-544,92	5.855,08	6.400,00	-544,92
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	136.081,84	52.700,00	83.381,84	136.081,84	52.700,00	83.381,84

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.910,00	87.000,00	-90,00	86.910,00	87.000,00	-90,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.123,00	20.100,00	23,00	20.123,00	20.100,00	23,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.013,61	166.400,00	82.613,61	249.013,61	166.400,00	82.613,61
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	785,12	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**279.512,54**	**211.700,00**	**67.812,54**	**278.727,42**	**211.700,00**	**67.027,42**
480000	751000	320	Transfers an Länder	38.396,90	33.800,00	4.596,90	38.396,90	33.800,00	4.596,90
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.396,90	33.800,00	4.596,90	38.396,90	33.800,00	4.596,90
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	112.500,00	-72.500,00	40.000,00	112.500,00	-72.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	112.500,00	-72.500,00	40.000,00	112.500,00	-72.500,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	145.052,70	271.000,00	-125.947,30	145.052,70	271.000,00	-125.947,30
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	904.820,00	808.500,00	96.320,00	904.820,00	808.500,00	96.320,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.412,00	129.800,00	-67.388,00	62.412,00	129.800,00	-67.388,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	35.300,00	120.000,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.147.584,70	1.329.300,00	-181.715,30	1.112.284,70	1.209.300,00	-97.015,30
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.225.981,60**	**1.475.600,00**	**-249.618,40**	**1.190.681,60**	**1.355.600,00**	**-164.918,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.547.126,85**	**2.691.400,00**	**-144.273,15**	**2.495.592,84**	**2.571.400,00**	**-75.807,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.523.569,53**	**-2.680.400,00**	**156.830,47**	**-2.473.609,36**	**-2.560.400,00**	**86.790,64**
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	2.306.400,00	26.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.332.400,00**	**2.306.400,00**	**26.000,00**			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	186.190,50			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**186.190,50**	**0,00**	**186.190,50**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.146.209,50**	**2.306.400,00**	**-160.190,50**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-377.360,03**	**-374.000,00**	**-3.360,03**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				7.851,18	2.000,00	5.851,18
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.851,18	2.000,00	5.851,18
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.851,18**	**2.000,00**	**5.851,18**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.300,00	120.000,00	-84.700,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**35.300,00**	**120.000,00**	**-84.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.151,18**	**122.000,00**	**-78.848,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.151,18**	**-122.000,00**	**78.848,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.516.760,54**	**-2.682.400,00**	**165.639,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.516.760,54**	**-2.682.400,00**	**165.639,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**410**	**Abteilung für Kommunikation**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	22.972,00	30.000,00	-7.028,00	12.572,00	30.000,00	-17.428,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.405,73	0,00	18.405,73	18.410,73	0,00	18.410,73
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.077,73	30.000,00	12.077,73	31.682,73	30.000,00	1.682,73
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	9.046,54	0,00	9.046,54	9.046,54	0,00	9.046,54
015100	829000	410	Sonstige Erträge	15.798,34	0,00	15.798,34	15.798,34	0,00	15.798,34
063000	829000	410	Sonstige Erträge	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
519100	829000	410	Sonstige Erträge	5.680,02	0,00	5.680,02	5.680,02	0,00	5.680,02
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.308,90	80.000,00	-46.691,10	30.524,90	80.000,00	-49.475,10
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.142,38	0,00	7.142,38	0,00	0,00	0,00
519100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.457.253,31	0,00	1.457.253,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.532.639,94**	**110.000,00**	**1.422.639,94**	**62.207,63**	**110.000,00**	**-47.792,37**
940000	861000	410	Transfers von Ländern	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	-70.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**110.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**110.000,00**	**-70.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.682.639,94**	**220.000,00**	**1.462.639,94**	**102.207,63**	**220.000,00**	**-117.792,37**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.001.219,55	1.261.300,00	-260.080,45	1.001.219,55	1.261.300,00	-260.080,45
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	5.084,61	3.600,00	1.484,61	5.084,61	3.600,00	1.484,61
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.128,72	8.500,00	-1.371,28	7.128,72	8.500,00	-1.371,28
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	32.785,30	0,00	32.785,30	32.785,30	0,00	32.785,30

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	115,86
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.467,20	90.000,00	-32.532,80	57.467,20	90.000,00	-32.532,80
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.599,97	0,00	3.599,97	3.599,97	0,00	3.599,97
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.288,44	1.400,00	-111,56	1.288,44	1.400,00	-111,56
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	201,46	1.000,00	-798,54	201,46	1.000,00	-798,54
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	67.351,60	150.000,00	-82.648,40	67.351,60	150.000,00	-82.648,40
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	408,69	1.200,00	-791,31	408,69	1.200,00	-791,31
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	410,27	0,00	410,27	410,27	0,00	410,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.177.061,67	1.525.000,00	-347.938,33	1.177.061,67	1.525.000,00	-347.938,33
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.450,43	34.200,00	3.250,43	37.450,43	34.200,00	3.250,43
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.464,14	10.600,00	1.864,14	12.464,14	10.600,00	1.864,14
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	199.170,62	168.700,00	30.470,62	199.170,62	168.700,00	30.470,62
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00	6.837,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	102.921,62	4.000,00	98.921,62	102.921,62	4.000,00	98.921,62
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.217,36	0,00	1.217,36	1.217,36	0,00	1.217,36
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.792,53	0,00	6.792,53	6.792,53	0,00	6.792,53
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.314,61	2.100,00	214,61	2.314,61	2.100,00	214,61
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.762,72	5.500,00	-3.737,28	1.762,72	5.500,00	-3.737,28
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.145,27	7.500,00	-4.354,73	3.145,27	7.500,00	-4.354,73
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	1.300,00	-932,00	368,00	1.300,00	-932,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.367,98	2.400,00	-1.032,02	1.367,98	2.400,00	-1.032,02
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.332,92	2.400,00	-1.067,08	1.332,92	2.400,00	-1.067,08
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.736,73	24.400,00	-13.663,27	10.736,73	24.400,00	-13.663,27
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	426,68	1.300,00	-873,32	426,68	1.300,00	-873,32
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	69,69	0,00	69,69	69,69	0,00	69,69

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	388.851,50	264.400,00	124.451,50	388.851,50	264.400,00	124.451,50
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.029,99	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	408,89	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.794,92	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.244,60	0,00	33.244,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.599.157,77**	**1.789.400,00**	**-190.242,23**	**1.565.913,17**	**1.789.400,00**	**-223.486,83**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.585,44	9.000,00	-1.414,56	7.585,44	9.000,00	-1.414,56
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
015100	413000	410	Handelswaren	44.216,17	50.000,00	-5.783,83	44.216,17	50.000,00	-5.783,83
015100	430000	410	Lebensmittel	619,25	0,00	619,25	619,25	0,00	619,25
015100	454000	410	Reinigungsmittel	389,66	0,00	389,66	389,66	0,00	389,66
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	49,29	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	739,09	0,00	739,09	739,09	0,00	739,09
015100	457000	410	BIG	283.345,65	0,00	283.345,65	283.345,65	0,00	283.345,65
015100	457000	410	Druckwerke	22.885,59	195.000,00	-172.114,41	22.885,59	195.000,00	-172.114,41
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	26.319,94	0,00	26.319,94	26.319,94	0,00	26.319,94
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	154,41	0,00	154,41	154,41	0,00	154,41
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.842,99	0,00	3.842,99	3.842,99	0,00	3.842,99
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.635,28	1.000,00	2.635,28	3.635,28	1.000,00	2.635,28
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
019000	413000	410	Handelswaren	2.493,80	24.100,00	-21.606,20	2.493,80	24.100,00	-21.606,20
019000	430000	410	Lebensmittel	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	8,89
019000	457000	410	Druckwerke	468,00	6.000,00	-5.532,00	468,00	6.000,00	-5.532,00
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	915,19	0,00	915,19	915,19	0,00	915,19

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	202,07	0,00	202,07	202,07	0,00	202,07
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.855,49	0,00	1.855,49	1.855,49	0,00	1.855,49
062000	413000	410	Handelswaren	85.476,84	95.500,00	-10.023,16	85.476,84	95.500,00	-10.023,16
062000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,97	0,00	14,97	14,97	0,00	14,97
062000	457000	410	Druckwerke	15.634,40	5.000,00	10.634,40	15.634,40	5.000,00	10.634,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	393,56	0,00	393,56	393,56	0,00	393,56
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	6.589,85	0,00	6.589,85	6.589,85	0,00	6.589,85
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.715,03	0,00	4.715,03	4.715,03	0,00	4.715,03
063000	413000	410	Handelswaren	1.503,01	0,00	1.503,01	1.503,01	0,00	1.503,01
063000	454000	410	Reinigungsmittel	3,59	0,00	3,59	3,59	0,00	3,59
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00	19,77
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	46,48	0,00	46,48	46,48	0,00	46,48
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.517,10	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00	1.517,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	515.644,21	396.100,00	119.544,21	515.644,21	396.100,00	119.544,21
015100	621000	410	Sonstige Transporte	1.941,17	2.000,00	-58,83	1.941,17	2.000,00	-58,83
015100	630000	410	BIG	91.854,36	89.000,00	2.854,36	91.834,43	89.000,00	2.834,43
015100	630000	410	Postdienste	31.383,81	16.000,00	15.383,81	31.478,67	16.000,00	15.478,67
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.615,14	3.000,00	-384,86	2.615,14	3.000,00	-384,86
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	133,80
019000	621000	410	Sonstige Transporte	105,06	2.000,00	-1.894,94	105,06	2.000,00	-1.894,94
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
063000	621000	410	Sonstige Transporte	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	205,60
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	223,81	0,00	223,81	223,81	0,00	223,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.527,55	112.000,00	16.527,55	128.602,48	112.000,00	16.602,48
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	33.410,93	10.000,00	23.410,93	33.410,93	10.000,00	23.410,93
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	20.513,75	35.000,00	-14.486,25	20.513,75	35.000,00	-14.486,25
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	27,96	3.000,00	-2.972,04	27,96	3.000,00	-2.972,04
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	33.031,85	34.000,00	-968,15	33.031,85	34.000,00	-968,15

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	31.849,15	0,00	31.849,15	31.849,15	0,00	31.849,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.833,64	82.000,00	36.833,64	118.833,64	82.000,00	36.833,64
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	17.843,11	0,00	17.843,11	17.843,11	0,00	17.843,11
015100	614005	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	230,98	0,00	230,98	230,98	0,00	230,98
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.694,26	0,00	8.694,26	8.694,26	0,00	8.694,26
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.193,20	0,00	2.193,20	2.193,20	0,00	2.193,20
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	51,82	0,00	51,82	51,82	0,00	51,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.013,37	0,00	29.013,37	29.013,37	0,00	29.013,37
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.004,24	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00	1.004,24
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.625,31	6.100,00	-4.474,69	1.625,31	6.100,00	-4.474,69
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.713,64	6.500,00	-786,36	5.585,23	6.500,00	-914,77
015100	728000	410	BIG	116.963,15	190.000,00	-73.036,85	116.963,15	190.000,00	-73.036,85
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.187.842,47	1.646.200,00	-458.357,53	1.189.194,04	1.646.200,00	-457.005,96
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,36	0,00	21,36	21,36	0,00	21,36
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.230,40	127.100,00	-869,60	126.230,40	127.100,00	-869,60
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.251,24	0,00	18.251,24	18.251,24	0,00	18.251,24
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00
015100	728600	410	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00
019000	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	481.074,91	480.000,00	1.074,91	481.074,91	480.000,00	1.074,91
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	22.489,81	33.200,00	-10.710,19	22.489,81	33.200,00	-10.710,19
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.980,80	0,00	6.980,80	6.980,80	0,00	6.980,80
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.703,32	0,00	10.703,32	10.703,32	0,00	10.703,32
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	106.647,76	215.000,00	-108.352,24	106.647,76	215.000,00	-108.352,24
062000	724100	410	Reisegebühren dezentral	387,69	0,00	387,69	387,69	0,00	387,69
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	88.131,26	8.000,00	80.131,26	88.131,26	8.000,00	80.131,26
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.717,60	12.800,00	-82,40	12.717,60	12.800,00	-82,40

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.568,00	4.000,00	-432,00	3.568,00	4.000,00	-432,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.946,22	0,00	8.946,22	8.946,22	0,00	8.946,22
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.280,55	51.300,00	-36.019,45	15.280,55	51.300,00	-36.019,45
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.830,80	11.900,00	-69,20	11.830,80	11.900,00	-69,20
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.438,76	5.000,00	-561,24	4.438,76	5.000,00	-561,24
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.202,21	1.300,00	-97,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.239.685,52	2.804.700,00	-565.014,48	2.242.017,56	2.804.700,00	-562.682,44
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	6.919,75	6.100,00	819,75	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
063000	695000	410	WB zu Forderungen	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
940000	695000	410	WB zu Forderungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.758,15	6.100,00	4.658,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.042.462,44**	**3.400.900,00**	**-358.437,56**	**3.034.111,26**	**3.394.800,00**	**-360.688,74**
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.405,40	8.000,00	-5.594,60	2.405,40	8.000,00	-5.594,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.405,40	8.000,00	-5.594,60	2.405,40	8.000,00	-5.594,60
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	274.000,00	240.000,00	34.000,00	274.000,00	240.000,00	34.000,00
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	282.000,00	240.000,00	42.000,00	282.000,00	240.000,00	42.000,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	214.500,00	243.700,00	-29.200,00	214.500,00	243.700,00	-29.200,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.946,80	40.000,00	-17.053,20	22.946,80	40.000,00	-17.053,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	252.446,80	283.700,00	-31.253,20	252.446,80	283.700,00	-31.253,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**556.852,20**	**556.700,00**	**152,20**	**556.852,20**	**556.700,00**	**152,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.198.472,41**	**5.747.000,00**	**-548.527,59**	**5.156.876,63**	**5.740.900,00**	**-584.023,37**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.515.832,47**	**-5.527.000,00**	**2.011.167,53**	**-5.054.669,00**	**-5.520.900,00**	**466.231,00**
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.200,00	231.900,00	486.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**718.200,00**	**231.900,00**	**486.300,00**			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	140.445,35			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**140.445,35**	**0,00**	**140.445,35**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**577.754,65**	**231.900,00**	**345.854,65**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.938.077,82**	**-5.295.100,00**	**2.357.022,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.140,00	1.000,00	140,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.140,00	1.000,00	140,00
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				7.111,94	7.000,00	111,94
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				6.765,55	0,00	6.765,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.877,49	7.000,00	6.877,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.017,49**	**8.000,00**	**7.017,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.017,49**	**-8.000,00**	**-7.017,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.069.686,49**	**-5.528.900,00**	**459.213,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.069.686,49**	**-5.528.900,00**	**459.213,51**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.162.441,62	23.169.000,00	54.993.441,62	26.369.795,42	23.169.000,00	3.200.795,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.035.689,10	16.412.500,00	623.189,10	15.835.616,92	15.010.700,00	824.916,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**95.198.130,72**	**39.581.500,00**	**55.616.630,72**	**42.205.412,34**	**38.179.700,00**	**4.025.712,34**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.768.657,43	20.917.000,00	-148.342,57	20.383.046,79	20.917.000,00	-533.953,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161.129.296,87	163.709.500,00	-2.580.203,13	119.224.016,81	125.146.300,00	-5.922.283,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.125.145,14	5.358.800,00	2.766.345,14	3.106.113,72	3.633.000,00	-526.886,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.046.107,42**	**190.015.800,00**	**30.307,42**	**142.735.979,62**	**149.726.800,00**	**-6.990.820,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.847.976,70**	**-150.434.300,00**	**55.586.323,30**	**-100.530.567,28**	**-111.547.100,00**	**11.016.532,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.991.200,00	2.047.800,00	5.943.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.564.278,54	0,00	4.564.278,54			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.426.921,46**	**2.047.800,00**	**1.379.121,46**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.421.055,24**	**-148.386.500,00**	**56.965.444,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.491,53	0,00	74.491,53
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.250,00	2.200.000,00	-2.192.750,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**81.741,53**	**2.200.000,00**	**-2.118.258,47**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.393.155,28	76.795.600,00	-34.402.444,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.427,09	1.725.800,00	-725.372,91
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.393.582,37**	**78.521.400,00**	**-35.127.817,63**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-43.311.840,84**	**-76.321.400,00**	**33.009.559,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-143.842.408,12**	**-187.868.500,00**	**44.026.091,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-143.842.408,12**	**-187.868.500,00**	**44.026.091,88**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.222.803,45		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.496.068,65		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.718.872,10**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.222.803,45		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.395.804,52		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.618.607,97**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-4.899.735,87**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-148.742.143,99**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183.174,66	0,00	183.174,66	69.841,42	0,00	69.841,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.304.555,21	5.267.800,00	36.755,21	4.060.835,26	3.872.000,00	188.835,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.487.729,87**	**5.267.800,00**	**219.929,87**	**4.130.676,68**	**3.872.000,00**	**258.676,68**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.518.569,89	3.732.100,00	-213.530,11	3.449.405,84	3.732.100,00	-282.694,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.967.606,57	74.670.700,00	-703.093,43	63.733.104,98	64.460.400,00	-727.295,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.929.080,33	1.188.600,00	3.740.480,33	911.585,00	1.188.600,00	-277.015,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.415.256,79**	**79.591.400,00**	**2.823.856,79**	**68.094.095,82**	**69.381.100,00**	**-1.287.004,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.927.526,92**	**-74.323.600,00**	**-2.603.926,92**	**-63.963.419,14**	**-65.509.100,00**	**1.545.680,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**115.157,13**	**0,00**	**115.157,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.812.369,79**	**-74.323.600,00**	**-2.488.769,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.810,33	0,00	3.810,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.250,00	2.200.000,00	-2.192.750,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.060,33**	**2.200.000,00**	**-2.188.939,67**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.248.754,72	44.281.400,00	-21.032.645,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.248.754,72**	**44.281.400,00**	**-21.032.645,28**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-23.237.694,39**	**-42.081.400,00**	**18.843.705,61**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.201.113,53**	**-107.590.500,00**	**20.389.386,47**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-87.201.113,53**	**-107.590.500,00**	**20.389.386,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.868.705,46	0,00	1.868.705,46
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				10.811,09	0,00	10.811,09
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.879.516,55**	**0,00**	**1.879.516,55**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.868.705,46	0,00	1.868.705,46
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.903.182,94	0,00	1.903.182,94

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.771.888,40**	**0,00**	**3.771.888,40**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-1.892.371,85**	**0,00**	**-1.892.371,85**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-89.093.485,38**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.817.216,34	22.758.500,00	54.058.716,34	25.749.095,93	22.758.500,00	2.990.595,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.466.039,12	11.056.000,00	410.039,12	11.601.852,63	11.050.000,00	551.852,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**88.283.255,46**	**33.814.500,00**	**54.468.755,46**	**37.350.948,56**	**33.808.500,00**	**3.542.448,56**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.923.714,16	5.694.400,00	229.314,16	5.857.325,25	5.694.400,00	162.925,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.330.236,25	46.747.700,00	582.536,25	16.866.143,06	19.202.000,00	-2.335.856,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.420.342,61	1.678.000,00	-257.657,39	1.419.233,61	1.678.000,00	-258.766,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.697.301,00**	**54.150.600,00**	**546.701,00**	**24.165.504,22**	**26.604.900,00**	**-2.439.395,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.585.954,46**	**-20.336.100,00**	**53.922.054,46**	**13.185.444,34**	**7.203.600,00**	**5.981.844,34**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.088.576,47**	**1.773.900,00**	**1.314.676,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**36.674.530,93**	**-18.562.200,00**	**55.236.730,93**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.681,20	0,00	70.681,20
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**70.681,20**	**0,00**	**70.681,20**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.225.351,20	6.366.800,00	-141.448,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.225.351,20**	**6.366.800,00**	**-141.448,80**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.154.670,00**	**-6.366.800,00**	**212.130,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.030.774,34**	**836.800,00**	**6.193.974,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.030.774,34**	**836.800,00**	**6.193.974,34**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.252.465,92	0,00	1.252.465,92
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.252.465,92**	**0,00**	**1.252.465,92**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.038.325,47	0,00	1.038.325,47

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.038.325,47**	**0,00**	**1.038.325,47**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**214.140,45**	**0,00**	**214.140,45**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**7.244.914,79**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	698.370,56	113.600,00	584.770,56	226.713,71	113.600,00	113.113,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.805,37	0,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**776.175,93**	**113.600,00**	**662.575,93**	**226.713,71**	**113.600,00**	**113.113,71**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.687.160,73	2.842.100,00	-154.939,27	2.639.791,87	2.842.100,00	-202.308,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.821.293,59	1.644.600,00	176.693,59	936.304,82	910.900,00	25.404,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.788.954,32**	**4.767.200,00**	**21.754,32**	**3.856.596,69**	**4.033.500,00**	**-176.903,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.012.778,39**	**-4.653.600,00**	**640.821,61**	**-3.629.882,98**	**-3.919.900,00**	**290.017,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-81.126,63**	**0,00**	**-81.126,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.093.905,02**	**-4.653.600,00**	**559.694,98**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.787.625,52	6.253.100,00	-3.465.474,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.787.625,52**	**6.253.100,00**	**-3.465.474,48**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.787.625,52**	**-6.253.100,00**	**3.465.474,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.417.508,50**	**-10.173.000,00**	**3.755.491,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.417.508,50**	**-10.173.000,00**	**3.755.491,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				61.792,69	0,00	61.792,69
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**61.792,69**	**0,00**	**61.792,69**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				7.800,87	0,00	7.800,87

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.800,87**	**0,00**	**7.800,87**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**53.991,82**	**0,00**	**53.991,82**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-6.363.516,68**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.230,14	75.000,00	-769,86	71.499,68	75.000,00	-3.500,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.030,14**	**75.000,00**	**4.030,14**	**76.299,68**	**75.000,00**	**1.299,68**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.272.931,77	2.561.200,00	-288.268,23	2.183.239,92	2.561.200,00	-377.960,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.384.519,50	2.315.200,00	-930.680,50	1.335.583,75	2.288.700,00	-953.116,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.657.451,27**	**4.876.100,00**	**-1.218.648,73**	**3.518.823,67**	**4.849.600,00**	**-1.330.776,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.578.421,13**	**-4.801.100,00**	**1.222.678,87**	**-3.442.523,99**	**-4.774.600,00**	**1.332.076,01**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**182.400,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.396.021,13**	**-4.801.100,00**	**1.405.078,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				149.769,94	538.500,00	-388.730,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-149.769,94**	**-538.500,00**	**388.730,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.592.293,93**	**-5.313.100,00**	**1.720.806,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.592.293,93**	**-5.313.100,00**	**1.720.806,07**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				19.990,97	0,00	19.990,97
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				24.339,45	0,00	24.339,45
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**44.330,42**	**0,00**	**44.330,42**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				19.990,97	0,00	19.990,97
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				33.655,78	0,00	33.655,78

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**53.646,75**	**0,00**	**53.646,75**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-9.316,33**	**0,00**	**-9.316,33**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-3.601.610,26**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135.684,64	24.300,00	111.384,64	33.506,70	24.300,00	9.206,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.167,55	0,00	60.167,55	39.807,18	0,00	39.807,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**195.852,19**	**24.300,00**	**171.552,19**	**73.313,88**	**24.300,00**	**49.013,88**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.654.097,60	1.496.600,00	157.497,60	1.613.227,31	1.496.600,00	116.627,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.219.388,72	2.565.500,00	-346.111,28	1.980.721,17	2.537.500,00	-556.778,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	515.881,79	308.900,00	206.981,79	342.624,81	308.000,00	34.624,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.389.368,11**	**4.371.000,00**	**18.368,11**	**3.936.573,29**	**4.342.100,00**	**-405.526,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.193.515,92**	**-4.346.700,00**	**153.184,08**	**-3.863.259,41**	**-4.317.800,00**	**454.540,59**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-149.265,44**	**74.300,00**	**-223.565,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.342.781,36**	**-4.272.400,00**	**-70.381,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.491.677,65	18.501.600,00	-9.009.922,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				173.256,98	900,00	172.356,98
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.664.934,63**	**18.502.500,00**	**-8.837.565,37**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.664.934,63**	**-18.502.500,00**	**8.837.565,37**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.528.194,04**	**-22.820.300,00**	**9.292.105,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.528.194,04**	**-22.820.300,00**	**9.292.105,96**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				9.540,22	0,00	9.540,22
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				36.733,10	0,00	36.733,10
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**46.273,32**	**0,00**	**46.273,32**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				9.540,22	0,00	9.540,22
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				27.906,77	0,00	27.906,77

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**37.446,99**	**0,00**	**37.446,99**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**8.826,33**	**0,00**	**8.826,33**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-13.519.367,71**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.665,18	0,00	45.665,18	23.252,19	0,00	23.252,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.665,18**	**0,00**	**45.665,18**	**23.252,19**	**0,00**	**23.252,19**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.282.080,95	2.290.700,00	-8.619,05	2.256.037,78	2.290.700,00	-34.662,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	686.967,88	1.319.500,00	-632.532,12	666.004,89	1.310.400,00	-644.395,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.969.048,83**	**3.610.200,00**	**-641.151,17**	**2.922.042,67**	**3.601.100,00**	**-679.057,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.923.383,65**	**-3.610.200,00**	**686.816,35**	**-2.898.790,48**	**-3.601.100,00**	**702.309,52**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-154.058,18**	**52.900,00**	**-206.958,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.077.441,83**	**-3.557.300,00**	**479.858,17**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				480.760,48	853.300,00	-372.539,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**480.760,48**	**853.300,00**	**-372.539,52**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-480.760,48**	**-853.300,00**	**372.539,52**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.379.550,96**	**-4.454.400,00**	**1.074.849,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.379.550,96**	**-4.454.400,00**	**1.074.849,04**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				16.898,04	0,00	16.898,04
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**16.898,04**	**0,00**	**16.898,04**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				7.712,57	0,00	7.712,57

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.712,57**	**0,00**	**7.712,57**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**9.185,47**	**0,00**	**9.185,47**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-3.370.365,49**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208.100,10	197.600,00	10.500,10	195.885,79	197.600,00	-1.714,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.321,85	88.700,00	33.621,85	128.321,85	88.700,00	39.621,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**330.421,95**	**286.300,00**	**44.121,95**	**324.207,64**	**286.300,00**	**37.907,64**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.430.102,33	2.299.900,00	130.202,33	2.384.018,82	2.299.900,00	84.118,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.719.284,36	34.446.300,00	-727.015,64	33.706.154,14	34.436.400,00	-730.245,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	979.340,41	1.903.100,00	-923.759,59	152.170,30	178.200,00	-26.029,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.128.727,10**	**38.649.300,00**	**-1.520.572,90**	**36.242.343,26**	**36.914.500,00**	**-672.156,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.798.305,15**	**-38.363.000,00**	**1.564.694,85**	**-35.918.135,62**	**-36.628.200,00**	**710.064,38**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**425.238,11**	**146.700,00**	**278.538,11**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.373.067,04**	**-38.216.300,00**	**1.843.232,96**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.215,77	900,00	8.315,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				827.170,11	1.724.900,00	-897.729,89
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**836.385,88**	**1.725.800,00**	**-889.414,12**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-836.385,88**	**-1.725.800,00**	**889.414,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.754.521,50**	**-38.354.000,00**	**1.599.478,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.754.521,50**	**-38.354.000,00**	**1.599.478,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.324.566,80	0,00	3.324.566,80
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				93.028,36	0,00	93.028,36
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.417.595,16**	**0,00**	**3.417.595,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.324.566,80	0,00	3.324.566,80
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.377.220,12	0,00	3.377.220,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.701.786,92**	**0,00**	**6.701.786,92**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-3.284.191,76**	**0,00**	**-3.284.191,76**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-40.038.713,26**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.868.496,76	19.521.800,00	1.346.696,76	20.862.527,93	19.521.800,00	1.340.727,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.007.875,52	3.267.400,00	1.740.475,52	4.948.869,50	3.267.400,00	1.681.469,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.610,66	24.300,00	310,66	24.610,66	24.300,00	310,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	751.629,04	355.500,00	396.129,04	533.787,33	355.500,00	178.287,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.509.829,64	0,00	51.509.829,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.162.441,62	23.169.000,00	54.993.441,62	26.369.795,42	23.169.000,00	3.200.795,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.088.508,47	3.927.800,00	160.708,47	4.094.508,47	3.927.800,00	166.708,47
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	103.206,79	117.400,00	-14.193,21	409.663,16	117.400,00	292.263,16
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.357.604,36	10.950.000,00	407.604,36	11.206.327,34	10.950.000,00	256.327,34
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72	85.310,77	15.500,00	69.810,77
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.405.735,58	1.401.800,00	3.935,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.035.689,10	16.412.500,00	623.189,10	15.835.616,92	15.010.700,00	824.916,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**95.198.130,72**	**39.581.500,00**	**55.616.630,72**	**42.205.412,34**	**38.179.700,00**	**4.025.712,34**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.927.103,21	17.621.500,00	-694.396,79	16.927.103,21	17.621.500,00	-694.396,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.426.365,02	3.234.100,00	192.265,02	3.426.365,02	3.234.100,00	192.265,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.578,56	61.400,00	-31.821,44	29.578,56	61.400,00	-31.821,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	385.610,64	0,00	385.610,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.768.657,43	20.917.000,00	-148.342,57	20.383.046,79	20.917.000,00	-533.953,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	616.832,85	478.500,00	138.332,85	616.832,85	478.500,00	138.332,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.649.029,93	2.594.500,00	54.529,93	2.646.318,25	2.594.500,00	51.818,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	331.056,18	342.400,00	-11.343,82	329.703,70	342.400,00	-12.696,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.562.693,68	6.673.500,00	-1.110.806,32	5.500.772,23	6.673.500,00	-1.172.727,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.397.698,47	115.057.400,00	-4.659.701,53	110.130.389,78	115.057.400,00	-4.927.010,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.571.985,76	38.563.200,00	3.008.785,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161.129.296,87	163.709.500,00	-2.580.203,13	119.224.016,81	125.146.300,00	-5.922.283,19

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.592.985,00	483.900,00	4.109.085,00	365.813,71	482.900,00	-117.086,29
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	350.700,00	23.400,00	327.300,00	350.700,00	23.400,00	327.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.009.943,68	3.118.500,00	-1.108.556,32	1.608.828,20	1.394.100,00	214.728,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.169.494,46	1.589.500,00	-420.005,54	778.749,81	1.589.100,00	-810.350,19
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.125.145,14	5.358.800,00	2.766.345,14	3.106.113,72	3.633.000,00	-526.886,28
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.046.107,42**	**190.015.800,00**	**30.307,42**	**142.735.979,62**	**149.726.800,00**	**-6.990.820,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.847.976,70**	**-150.434.300,00**	**55.586.323,30**	**-100.530.567,28**	**-111.547.100,00**	**11.016.532,72**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.991.200,00	2.047.800,00	5.943.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.991.200,00	2.047.800,00	5.943.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.564.278,54	0,00	4.564.278,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.564.278,54	0,00	4.564.278,54			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.426.921,46**	**2.047.800,00**	**1.379.121,46**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.421.055,24**	**-148.386.500,00**	**56.965.444,76**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				65.581,20	0,00	65.581,20
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.100,00	0,00	5.100,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.810,33	0,00	3.810,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.491,53	0,00	74.491,53
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.250,00	0,00	7.250,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.250,00	2.200.000,00	-2.192.750,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**81.741,53**	**2.200.000,00**	**-2.118.258,47**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				70.489,22	276.500,00	-206.010,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.478.887,74	67.703.700,00	-28.224.812,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				395.442,53	664.800,00	-269.357,47
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.239.832,32	5.910.200,00	-3.670.367,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				207.303,47	2.240.400,00	-2.033.096,53
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.200,00	0,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.393.155,28	76.795.600,00	-34.402.444,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				209.675,96	1.000,00	208.675,96
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				401.115,48	1.724.400,00	-1.323.284,52
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				389.635,65	400,00	389.235,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.427,09	1.725.800,00	-725.372,91
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.393.582,37**	**78.521.400,00**	**-35.127.817,63**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-43.311.840,84**	**-76.321.400,00**	**33.009.559,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-143.842.408,12**	**-187.868.500,00**	**44.026.091,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-143.842.408,12**	**-187.868.500,00**	**44.026.091,88**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69.441,42	0,00	69.441,42	69.441,42	0,00	69.441,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113.333,24	0,00	113.333,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183.174,66	0,00	183.174,66	69.841,42	0,00	69.841,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.016.351,21	3.872.000,00	144.351,21	4.016.351,21	3.872.000,00	144.351,21
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	44.484,05	0,00	44.484,05
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.204,00	1.395.800,00	-107.596,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.304.555,21	5.267.800,00	36.755,21	4.060.835,26	3.872.000,00	188.835,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.487.729,87**	**5.267.800,00**	**219.929,87**	**4.130.676,68**	**3.872.000,00**	**258.676,68**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.844.942,39	3.052.000,00	-207.057,61	2.844.942,39	3.052.000,00	-207.057,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	602.657,67	654.600,00	-51.942,33	602.657,67	654.600,00	-51.942,33
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.805,78	25.500,00	-23.694,22	1.805,78	25.500,00	-23.694,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.164,05	0,00	69.164,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.518.569,89	3.732.100,00	-213.530,11	3.449.405,84	3.732.100,00	-282.694,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.435,50	16.900,00	46.535,50	63.435,50	16.900,00	46.535,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.537,96	11.600,00	39.937,96	51.537,96	11.600,00	39.937,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.008,73	41.800,00	6.208,73	48.008,73	41.800,00	6.208,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.340,73	400,00	27.940,73	28.340,73	400,00	27.940,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.670.403,78	64.389.700,00	-719.296,22	63.541.782,06	64.389.700,00	-847.917,94
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.105.879,87	10.210.300,00	-104.420,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.967.606,57	74.670.700,00	-703.093,43	63.733.104,98	64.460.400,00	-727.295,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.017.495,33	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	350.700,00	23.400,00	327.300,00	350.700,00	23.400,00	327.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	215.955,00	0,00	215.955,00	215.955,00	0,00	215.955,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	344.930,00	1.165.200,00	-820.270,00	344.930,00	1.165.200,00	-820.270,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.929.080,33	1.188.600,00	3.740.480,33	911.585,00	1.188.600,00	-277.015,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.415.256,79**	**79.591.400,00**	**2.823.856,79**	**68.094.095,82**	**69.381.100,00**	**-1.287.004,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.927.526,92**	**-74.323.600,00**	**-2.603.926,92**	**-63.963.419,14**	**-65.509.100,00**	**1.545.680,86**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**115.157,13**	**0,00**	**115.157,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.812.369,79**	**-74.323.600,00**	**-2.488.769,79**			
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.810,33	0,00	3.810,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.810,33	0,00	3.810,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.250,00	0,00	7.250,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.250,00	2.200.000,00	-2.192.750,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.060,33**	**2.200.000,00**	**-2.188.939,67**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.699.100,81	43.374.700,00	-22.675.599,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				383.626,61	664.800,00	-281.173,39
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.120.351,44	6.500,00	2.113.851,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.675,86	235.400,00	-192.724,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.248.754,72	44.281.400,00	-21.032.645,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.248.754,72**	**44.281.400,00**	**-21.032.645,28**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-23.237.694,39**	**-42.081.400,00**	**18.843.705,61**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.201.113,53**	**-107.590.500,00**	**20.389.386,47**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-87.201.113,53**	**-107.590.500,00**	**20.389.386,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.785.468,95	19.460.000,00	1.325.468,95	20.780.601,52	19.460.000,00	1.320.601,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.835.233,09	3.097.500,00	1.737.733,09	4.776.632,07	3.097.500,00	1.679.132,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	389.207,65	201.000,00	188.207,65	191.844,60	201.000,00	-9.155,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.807.288,91	0,00	50.807.288,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.817.216,34	22.758.500,00	54.058.716,34	25.749.095,93	22.758.500,00	2.990.595,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	87.509,00	100.000,00	-12.491,00	393.965,37	100.000,00	293.965,37
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.357.604,36	10.950.000,00	407.604,36	11.206.327,34	10.950.000,00	256.327,34
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.365,84	6.000,00	13.365,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.466.039,12	11.056.000,00	410.039,12	11.601.852,63	11.050.000,00	551.852,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**88.283.255,46**	**33.814.500,00**	**54.468.755,46**	**37.350.948,56**	**33.808.500,00**	**3.542.448,56**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.920.083,99	4.844.400,00	75.683,99	4.920.083,99	4.844.400,00	75.683,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	919.642,93	830.300,00	89.342,93	919.642,93	830.300,00	89.342,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.598,33	19.700,00	-2.101,67	17.598,33	19.700,00	-2.101,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.388,91	0,00	66.388,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.923.714,16	5.694.400,00	229.314,16	5.857.325,25	5.694.400,00	162.925,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208.276,28	258.800,00	-50.523,72	208.276,28	258.800,00	-50.523,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.481.435,77	2.517.200,00	-35.764,23	2.481.341,02	2.517.200,00	-35.858,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.713,25	34.000,00	2.713,25	36.713,25	34.000,00	2.713,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.089.319,83	6.637.100,00	-1.547.780,17	5.089.319,83	6.637.100,00	-1.547.780,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.172.488,96	9.754.900,00	-582.411,04	9.050.492,68	9.754.900,00	-704.407,32
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.342.002,16	27.545.700,00	2.796.302,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.330.236,25	46.747.700,00	582.536,25	16.866.143,06	19.202.000,00	-2.335.856,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.357,24	120.500,00	-31.142,76	89.357,24	120.500,00	-31.142,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.320.299,20	1.394.000,00	-73.700,80	1.320.299,20	1.394.000,00	-73.700,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.664,17	20.000,00	-11.335,83	7.555,17	20.000,00	-12.444,83
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.420.342,61	1.678.000,00	-257.657,39	1.419.233,61	1.678.000,00	-258.766,39
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.697.301,00**	**54.150.600,00**	**546.701,00**	**24.165.504,22**	**26.604.900,00**	**-2.439.395,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.585.954,46**	**-20.336.100,00**	**53.922.054,46**	**13.185.444,34**	**7.203.600,00**	**5.981.844,34**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.088.576,47**	**1.773.900,00**	**1.314.676,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**36.674.530,93**	**-18.562.200,00**	**55.236.730,93**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				65.581,20	0,00	65.581,20
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.100,00	0,00	5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.681,20	0,00	70.681,20
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**70.681,20**	**0,00**	**70.681,20**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				9.406,02	200,00	9.206,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.109.708,08	777.700,00	5.332.008,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				68.743,27	3.855.900,00	-3.787.156,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.293,83	1.733.000,00	-1.696.706,17

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.200,00	0,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.225.351,20	6.366.800,00	-141.448,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.225.351,20**	**6.366.800,00**	**-141.448,80**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.154.670,00**	**-6.366.800,00**	**212.130,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.030.774,34**	**836.800,00**	**6.193.974,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.030.774,34**	**836.800,00**	**6.193.974,34**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	82.539,01	61.800,00	20.739,01	81.469,01	61.800,00	19.669,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163.300,18	51.800,00	111.500,18	145.234,70	51.800,00	93.434,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	452.516,37	0,00	452.516,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	698.370,56	113.600,00	584.770,56	226.713,71	113.600,00	113.113,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.805,37	0,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.805,37	0,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**776.175,93**	**113.600,00**	**662.575,93**	**226.713,71**	**113.600,00**	**113.113,71**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.180.379,26	2.399.500,00	-219.120,74	2.180.379,26	2.399.500,00	-219.120,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	456.930,06	435.000,00	21.930,06	456.930,06	435.000,00	21.930,06
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.482,55	7.600,00	-5.117,45	2.482,55	7.600,00	-5.117,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.368,86	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.687.160,73	2.842.100,00	-154.939,27	2.639.791,87	2.842.100,00	-202.308,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.798,07	73.500,00	-22.701,93	50.798,07	73.500,00	-22.701,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.583,33	18.200,00	-2.616,67	15.251,60	18.200,00	-2.948,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	155.189,48	159.700,00	-4.510,52	153.837,00	159.700,00	-5.863,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	311.368,47	2.500,00	308.868,47	256.455,74	2.500,00	253.955,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462.340,65	657.000,00	-194.659,35	459.962,41	657.000,00	-197.037,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	826.013,59	733.700,00	92.313,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.821.293,59	1.644.600,00	176.693,59	936.304,82	910.900,00	25.404,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.788.954,32**	**4.767.200,00**	**21.754,32**	**3.856.596,69**	**4.033.500,00**	**-176.903,31**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.012.778,39**	**-4.653.600,00**	**640.821,61**	**-3.629.882,98**	**-3.919.900,00**	**290.017,02**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-81.126,63**	**0,00**	**-81.126,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.093.905,02**	**-4.653.600,00**	**559.694,98**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.770.895,94	4.545.300,00	-1.774.404,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.149,41	1.705.800,00	-1.696.650,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.580,17	2.000,00	5.580,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.787.625,52	6.253.100,00	-3.465.474,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.787.625,52**	**6.253.100,00**	**-3.465.474,48**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.787.625,52**	**-6.253.100,00**	**3.465.474,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.417.508,50**	**-10.173.000,00**	**3.755.491,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.417.508,50**	**-10.173.000,00**	**3.755.491,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	247,00	0,00	247,00	228,00	0,00	228,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.117,74	0,00	1.117,74	1.107,74	0,00	1.107,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.164,62	75.000,00	-3.835,38	70.163,94	75.000,00	-4.836,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,78	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.230,14	75.000,00	-769,86	71.499,68	75.000,00	-3.500,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.030,14**	**75.000,00**	**4.030,14**	**76.299,68**	**75.000,00**	**1.299,68**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.829.185,11	2.234.600,00	-405.414,89	1.829.185,11	2.234.600,00	-405.414,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	348.578,44	320.700,00	27.878,44	348.578,44	320.700,00	27.878,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.476,37	5.900,00	-423,63	5.476,37	5.900,00	-423,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.691,85	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.272.931,77	2.561.200,00	-288.268,23	2.183.239,92	2.561.200,00	-377.960,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	105.108,84	84.600,00	20.508,84	105.108,84	84.600,00	20.508,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.924,98	3.000,00	4.924,98	7.915,48	3.000,00	4.915,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.234,03	12.800,00	-1.565,97	11.234,03	12.800,00	-1.565,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.410,97	25.700,00	22.710,97	48.410,97	25.700,00	22.710,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.162.914,43	2.162.600,00	-999.685,57	1.162.914,43	2.162.600,00	-999.685,57
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.926,25	26.500,00	22.426,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.384.519,50	2.315.200,00	-930.680,50	1.335.583,75	2.288.700,00	-953.116,25
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.657.451,27**	**4.876.100,00**	**-1.218.648,73**	**3.518.823,67**	**4.849.600,00**	**-1.330.776,33**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.578.421,13**	**-4.801.100,00**	**1.222.678,87**	**-3.442.523,99**	**-4.774.600,00**	**1.332.076,01**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**182.400,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.396.021,13**	**-4.801.100,00**	**1.405.078,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				14.040,00	275.400,00	-261.360,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.736,49	0,00	64.736,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				70.993,45	262.100,00	-191.106,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				149.769,94	538.500,00	-388.730,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-149.769,94**	**-538.500,00**	**388.730,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.592.293,93**	**-5.313.100,00**	**1.720.806,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.592.293,93**	**-5.313.100,00**	**1.720.806,07**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.592,92	24.300,00	292,92	24.592,92	24.300,00	292,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.913,78	0,00	8.913,78	8.913,78	0,00	8.913,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.177,94	0,00	102.177,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135.684,64	24.300,00	111.384,64	33.506,70	24.300,00	9.206,70
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.360,37	0,00	20.360,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.167,55	0,00	60.167,55	39.807,18	0,00	39.807,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**195.852,19**	**24.300,00**	**171.552,19**	**73.313,88**	**24.300,00**	**49.013,88**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.305.426,96	1.197.500,00	107.926,96	1.305.426,96	1.197.500,00	107.926,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	307.500,54	299.000,00	8.500,54	307.500,54	299.000,00	8.500,54
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	299,81	100,00	199,81	299,81	100,00	199,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.870,29	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.654.097,60	1.496.600,00	157.497,60	1.613.227,31	1.496.600,00	116.627,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	96.989,11	16.200,00	80.789,11	96.989,11	16.200,00	80.789,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.378,07	34.200,00	21.178,07	55.378,07	34.200,00	21.178,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.270,27	75.300,00	-20.029,73	55.270,27	75.300,00	-20.029,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.433,75	2.800,00	49.633,75	45.425,03	2.800,00	42.625,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.741.971,14	2.409.000,00	-667.028,86	1.727.658,69	2.409.000,00	-681.341,31
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217.346,38	28.000,00	189.346,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.219.388,72	2.565.500,00	-346.111,28	1.980.721,17	2.537.500,00	-556.778,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	442.147,44	185.900,00	256.247,44	268.890,46	185.000,00	83.890,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.734,35	123.000,00	-59.265,65	63.734,35	123.000,00	-59.265,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	515.881,79	308.900,00	206.981,79	342.624,81	308.000,00	34.624,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.389.368,11**	**4.371.000,00**	**18.368,11**	**3.936.573,29**	**4.342.100,00**	**-405.526,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.193.515,92**	**-4.346.700,00**	**153.184,08**	**-3.863.259,41**	**-4.317.800,00**	**454.540,59**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-149.265,44**	**74.300,00**	**-223.565,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.342.781,36**	**-4.272.400,00**	**-70.381,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				42.350,00	600,00	41.750,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.401.612,33	18.495.800,00	-9.094.187,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.127,12	0,00	6.127,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.588,20	0,00	41.588,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	-5.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.491.677,65	18.501.600,00	-9.009.922,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.256,98	900,00	172.356,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				173.256,98	900,00	172.356,98
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.664.934,63**	**18.502.500,00**	**-8.837.565,37**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.664.934,63**	**-18.502.500,00**	**8.837.565,37**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.528.194,04**	**-22.820.300,00**	**9.292.105,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.528.194,04**	**-22.820.300,00**	**9.292.105,96**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	241,80	0,00	241,80	229,40	0,00	229,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.022,79	0,00	23.022,79	23.022,79	0,00	23.022,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.665,18	0,00	45.665,18	23.252,19	0,00	23.252,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.665,18**	**0,00**	**45.665,18**	**23.252,19**	**0,00**	**23.252,19**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.831.986,26	1.886.700,00	-54.713,74	1.831.986,26	1.886.700,00	-54.713,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	423.812,96	402.600,00	21.212,96	423.812,96	402.600,00	21.212,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	238,56	1.400,00	-1.161,44	238,56	1.400,00	-1.161,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.043,17	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.282.080,95	2.290.700,00	-8.619,05	2.256.037,78	2.290.700,00	-34.662,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.009,18	25.700,00	14.309,18	40.009,18	25.700,00	14.309,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.820,97	9.500,00	9.320,97	16.698,85	9.500,00	7.198,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.408,68	18.100,00	-14.691,32	3.408,68	18.100,00	-14.691,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.296,00	4.300,00	20.996,00	25.296,00	4.300,00	20.996,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	580.592,18	1.252.800,00	-672.207,82	580.592,18	1.252.800,00	-672.207,82
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.840,87	9.100,00	9.740,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	686.967,88	1.319.500,00	-632.532,12	666.004,89	1.310.400,00	-644.395,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.969.048,83**	**3.610.200,00**	**-641.151,17**	**2.922.042,67**	**3.601.100,00**	**-679.057,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.923.383,65**	**-3.610.200,00**	**686.816,35**	**-2.898.790,48**	**-3.601.100,00**	**702.309,52**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-154.058,18**	**52.900,00**	**-206.958,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.077.441,83**	**-3.557.300,00**	**479.858,17**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				432.834,09	510.000,00	-77.165,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.688,80	0,00	5.688,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	340.900,00	-340.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.237,59	2.200,00	40.037,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				480.760,48	853.300,00	-372.539,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**480.760,48**	**853.300,00**	**-372.539,52**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-480.760,48**	**-853.300,00**	**372.539,52**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.379.550,96**	**-4.454.400,00**	**1.074.849,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.379.550,96**	**-4.454.400,00**	**1.074.849,04**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.109,69	169.900,00	1.209,69	170.719,69	169.900,00	819,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.578,60	27.700,00	-1.121,40	25.166,10	27.700,00	-2.533,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.411,81	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208.100,10	197.600,00	10.500,10	195.885,79	197.600,00	-1.714,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.797,34	55.800,00	9.997,34	71.797,34	55.800,00	15.997,34
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	15.697,79	17.400,00	-1.702,21	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72	40.826,72	15.500,00	25.326,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.321,85	88.700,00	33.621,85	128.321,85	88.700,00	39.621,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**330.421,95**	**286.300,00**	**44.121,95**	**324.207,64**	**286.300,00**	**37.907,64**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.015.099,24	2.006.800,00	8.299,24	2.015.099,24	2.006.800,00	8.299,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	367.242,42	291.900,00	75.342,42	367.242,42	291.900,00	75.342,42
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.677,16	1.200,00	477,16	1.677,16	1.200,00	477,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.083,51	0,00	46.083,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.430.102,33	2.299.900,00	130.202,33	2.384.018,82	2.299.900,00	84.118,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.215,87	2.800,00	49.415,87	52.215,87	2.800,00	49.415,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.348,85	800,00	17.548,85	18.195,27	800,00	17.395,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.231,74	700,00	20.531,74	21.231,74	700,00	20.531,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.523,93	700,00	6.823,93	7.523,93	700,00	6.823,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.606.987,33	34.431.400,00	-824.412,67	33.606.987,33	34.431.400,00	-824.412,67
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.976,64	9.900,00	3.076,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.719.284,36	34.446.300,00	-727.015,64	33.706.154,14	34.436.400,00	-730.245,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.984,99	177.500,00	-133.515,01	7.566,01	177.400,00	-169.833,99
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	463.689,48	1.724.800,00	-1.261.110,52	62.574,00	400,00	62.174,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	471.665,94	800,00	470.865,94	82.030,29	400,00	81.630,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	979.340,41	1.903.100,00	-923.759,59	152.170,30	178.200,00	-26.029,70

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.128.727,10**	**38.649.300,00**	**-1.520.572,90**	**36.242.343,26**	**36.914.500,00**	**-672.156,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.798.305,15**	**-38.363.000,00**	**1.564.694,85**	**-35.918.135,62**	**-36.628.200,00**	**710.064,38**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**425.238,11**	**146.700,00**	**278.538,11**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.373.067,04**	**-38.216.300,00**	**1.843.232,96**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.693,20	100,00	1.593,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200,00	-200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.522,57	500,00	7.022,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.215,77	900,00	8.315,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				36.418,98	100,00	36.318,98
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				401.115,48	1.724.400,00	-1.323.284,52
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				389.635,65	400,00	389.235,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				827.170,11	1.724.900,00	-897.729,89

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**836.385,88**	**1.725.800,00**	**-889.414,12**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-836.385,88**	**-1.725.800,00**	**889.414,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.754.521,50**	**-38.354.000,00**	**1.599.478,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.754.521,50**	**-38.354.000,00**	**1.599.478,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.912.012,90	18.600.000,00	1.312.012,90	19.906.237,90	18.600.000,00	1.306.237,90
920000	849000	230	Nebenansprüche	53.577,30	60.000,00	-6.422,70	53.577,30	60.000,00	-6.422,70
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	3.213,00	0,00	3.213,00	2.088,00	0,00	2.088,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	587.458,75	565.000,00	22.458,75	587.862,96	565.000,00	22.862,96
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	34.290,96	36.000,00	-1.709,04	35.145,96	36.000,00	-854,04
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	247,00	0,00	247,00	228,00	0,00	228,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	241,80	0,00	241,80	229,40	0,00	229,40
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	3.600,00	0,00	3.600,00	2.050,00	0,00	2.050,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	232.420,00	235.000,00	-2.580,00	232.923,36	235.000,00	-2.076,64
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	41.435,05	25.800,00	15.635,05	42.185,05	25.800,00	16.385,05
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.868.496,76	19.521.800,00	1.346.696,76	20.862.527,93	19.521.800,00	1.340.727,93
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.117,74	0,00	1.117,74	1.107,74	0,00	1.107,74
034000	816000	230	Aufgrabungen	219.835,86	217.000,00	2.835,86	217.339,74	217.000,00	339,74
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.449.857,26	1.650.000,00	-200.142,74	1.480.686,22	1.650.000,00	-169.313,78
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	956.383,95	760.000,00	196.383,95	947.038,50	760.000,00	187.038,50
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.605,00	400,00	4.205,00	4.605,00	400,00	4.205,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	85.904,68	97.600,00	-11.695,32	85.904,68	97.600,00	-11.695,32
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.600,01	68.300,00	12.300,01	80.210,01	68.300,00	11.910,01
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	116.619,99	142.500,00	-25.880,01	77.778,22	142.500,00	-64.721,78
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	256.979,68	220.000,00	36.979,68	218.233,04	220.000,00	-1.766,96
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	81.284,42	100.000,00	-18.715,58	81.284,42	100.000,00	-18.715,58
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.271,93	8.000,00	-3.728,07	4.271,93	8.000,00	-3.728,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.007.875,52	3.267.400,00	1.740.475,52	4.948.869,50	3.267.400,00	1.681.469,50
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.592,92	24.300,00	292,92	24.592,92	24.300,00	292,92
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.610,66	24.300,00	310,66	24.610,66	24.300,00	310,66
015000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	22.289,03	0,00	22.289,03	22.289,03	0,00	22.289,03
030000	829000	220	Sonstige Erträge	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
031100	829000	260	Sonstige Erträge	398,21	0,00	398,21	398,21	0,00	398,21
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	52.203,23	75.000,00	-22.796,77	51.202,55	75.000,00	-23.797,45
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	1.739,10	0,00	1.739,10	1.739,10	0,00	1.739,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	5.469,63	0,00	5.469,63	5.469,63	0,00	5.469,63
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	82.005,94	99.000,00	-16.994,06	70.844,09	99.000,00	-28.155,91
034000	829000	230	Sonstige Erträge	112.970,00	5.000,00	107.970,00	2.970,00	5.000,00	-2.030,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	26.993,07	0,00	26.993,07	26.993,07	0,00	26.993,07
519100	829000	230	Sonstige Erträge	41.436,04	0,00	41.436,04	41.436,04	0,00	41.436,04
519100	829000	240	Sonstige Erträge	3.484,78	0,00	3.484,78	3.484,78	0,00	3.484,78
519100	829000	250	Sonstige Erträge	11.752,66	0,00	11.752,66	11.752,66	0,00	11.752,66
519100	829000	260	Sonstige Erträge	8.515,57	0,00	8.515,57	8.515,57	0,00	8.515,57
519100	829000	280	Sonstige Erträge	23.022,79	0,00	23.022,79	23.022,79	0,00	23.022,79
519100	829000	330	Sonstige Erträge	10.657,10	0,00	10.657,10	10.657,10	0,00	10.657,10
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
529000	829000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	3.010,50	0,00	3.010,50	3.010,50	0,00	3.010,50
529000	829000	330	Sonstige Erträge	12.321,50	27.700,00	-15.378,50	10.909,00	27.700,00	-16.791,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	65.581,20	0,00	65.581,20	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	2.068,82	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00	2.068,82
612000	829000	220	Smart City Graz externe Partner	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	54,61
640000	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	1.043,10	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00	1.043,10
649000	829000	230	Sonstige Erträge	63.641,48	40.000,00	23.641,48	58.121,48	40.000,00	18.121,48
649100	829000	230	Sonstige Erträge	17.429,89	18.000,00	-570,11	17.429,89	18.000,00	-570,11
815000	829000	240	Baumpatenschaften	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	12.602,06	0,00	12.602,06	7.600,00	0,00	7.600,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	107.158,73	51.800,00	55.358,73	94.095,31	51.800,00	42.295,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	751.629,04	355.500,00	396.129,04	533.787,33	355.500,00	178.287,33
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.905,44	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.411,97	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.653,30	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.700,78	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.269,55	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.909,23	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.411,81	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.509,77	0,00	10.509,77	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.113,62	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.418,63	0,00	13.418,63	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	439.097,74	0,00	439.097,74	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	222,42	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00
816000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	68.402,09	0,00	68.402,09	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	3.811.345,11	0,00	3.811.345,11	0,00	0,00	0,00
816000	891000	260	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	91.524,64	0,00	91.524,64	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	46.964.188,76	0,00	46.964.188,76	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	24.344,19	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.509.829,64	0,00	51.509.829,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**78.162.441,62**	**23.169.000,00**	**54.993.441,62**	**26.369.795,42**	**23.169.000,00**	**3.200.795,42**
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
032000	863200	250	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.778,39	0,00	19.778,39	19.778,39	0,00	19.778,39
527000	861000	330	Transfers von Ländern	46.018,95	55.800,00	-9.781,05	52.018,95	55.800,00	-3.781,05
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	894.151,21	0,00	894.151,21	894.151,21	0,00	894.151,21
690000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.088.508,47	3.927.800,00	160.708,47	4.094.508,47	3.927.800,00	166.708,47
690000	865000	260	GUST-Mobil	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	15.697,79	17.400,00	-1.702,21	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	87.509,00	100.000,00	-12.491,00	393.965,37	100.000,00	293.965,37
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	103.206,79	117.400,00	-14.193,21	409.663,16	117.400,00	292.263,16
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	190.520,43	0,00	190.520,43	91.352,95	0,00	91.352,95
612000	868000	230	Strafgelder STVO	4.322.427,83	3.800.000,00	522.427,83	4.322.277,83	3.800.000,00	522.277,83
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.551.663,27	1.549.000,00	2.663,27	1.548.189,27	1.549.000,00	-810,73
649000	868000	230	Parkstrafen	3.174.403,55	3.400.000,00	-225.596,45	3.174.403,55	3.400.000,00	-225.596,45
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	199.134,36	1.000,00	198.134,36	161.914,22	1.000,00	160.914,22
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.919.454,92	2.200.000,00	-280.545,08	1.908.189,52	2.200.000,00	-291.810,48
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.357.604,36	10.950.000,00	407.604,36	11.206.327,34	10.950.000,00	256.327,34
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	0,00	44.484,05	0,00	44.484,05
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	40.826,72	15.500,00	25.326,72	40.826,72	15.500,00	25.326,72
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72	85.310,77	15.500,00	69.810,77
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.007,90	6.000,00	10.007,90	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	13.944,56	0,00	13.944,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.050,17	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.357,94	0,00	3.357,94	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.415,81	0,00	6.415,81	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.204,00	1.395.800,00	-107.596,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.405.735,58	1.401.800,00	3.935,58	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.035.689,10**	**16.412.500,00**	**623.189,10**	**15.835.616,92**	**15.010.700,00**	**824.916,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**95.198.130,72**	**39.581.500,00**	**55.616.630,72**	**42.205.412,34**	**38.179.700,00**	**4.025.712,34**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	8.077,65	50.000,00	-41.922,35	8.077,65	50.000,00	-41.922,35
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	145.900,79	70.400,00	75.500,79	145.900,79	70.400,00	75.500,79
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.395,81	2.400,00	-1.004,19	1.395,81	2.400,00	-1.004,19
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.223,97	488.300,00	73.923,97	562.223,97	488.300,00	73.923,97
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.385.977,64	1.524.400,00	-138.422,36	1.385.977,64	1.524.400,00	-138.422,36
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.256,12	4.900,00	356,12	5.256,12	4.900,00	356,12
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.720,54	7.200,00	-5.479,46	1.720,54	7.200,00	-5.479,46
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	371,46	0,00	371,46	371,46	0,00	371,46
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	195.771,82	293.500,00	-97.728,18	195.771,82	293.500,00	-97.728,18
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.583.519,18	1.545.900,00	37.619,18	1.583.519,18	1.545.900,00	37.619,18
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.435,29	2.900,00	535,29	3.435,29	2.900,00	535,29
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	49.259,97	40.400,00	8.859,97	49.259,97	40.400,00	8.859,97
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	93.417,45	86.100,00	7.317,45	93.417,45	86.100,00	7.317,45
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.156.520,56	1.073.300,00	83.220,56	1.156.520,56	1.073.300,00	83.220,56
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.720,34	0,00	3.720,34	3.720,34	0,00	3.720,34
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.277,15	3.100,00	177,15	3.277,15	3.100,00	177,15
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	48.491,46	35.000,00	13.491,46	48.491,46	35.000,00	13.491,46

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	533.899,52	602.300,00	-68.400,48	533.899,52	602.300,00	-68.400,48
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.241.363,90	1.612.200,00	-370.836,10	1.241.363,90	1.612.200,00	-370.836,10
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.507,82	0,00	5.507,82	5.507,82	0,00	5.507,82
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.914,65	7.700,00	23.214,65	30.914,65	7.700,00	23.214,65
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	6.650,71	5.000,00	1.650,71	6.650,71	5.000,00	1.650,71
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.783,59	1.500,00	4.283,59	5.783,59	1.500,00	4.283,59
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.064,92	5.900,00	-835,08	5.064,92	5.900,00	-835,08
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.101,43	139.400,00	-64.298,57	75.101,43	139.400,00	-64.298,57
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.825,28	398.000,00	61.825,28	459.825,28	398.000,00	61.825,28
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.203,18	7.000,00	-2.796,82	4.203,18	7.000,00	-2.796,82
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.196.800,48	1.089.000,00	107.800,48	1.196.800,48	1.089.000,00	107.800,48
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.635.293,88	1.873.400,00	-238.106,12	1.635.293,88	1.873.400,00	-238.106,12
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.882,88	0,00	3.882,88	3.882,88	0,00	3.882,88
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.749,33	14.000,00	1.749,33	15.749,33	14.000,00	1.749,33
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.530,88	25.000,00	7.530,88	32.530,88	25.000,00	7.530,88
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.954,06	2.900,00	54,06	2.954,06	2.900,00	54,06
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.763,85	200.000,00	-9.236,15	190.763,85	200.000,00	-9.236,15
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	979,78	0,00	979,78	979,78	0,00	979,78
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.231,27	1.800,00	431,27	2.231,27	1.800,00	431,27
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	721.178,65	864.900,00	-143.721,35	721.178,65	864.900,00	-143.721,35
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	888.875,39	1.102.000,00	-213.124,61	888.875,39	1.102.000,00	-213.124,61
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.915,48	0,00	3.915,48	3.915,48	0,00	3.915,48
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.742,28	100,00	6.642,28	6.742,28	100,00	6.642,28
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	7.333,16	6.900,00	433,16	7.333,16	6.900,00	433,16

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.551,11	100,00	16.451,11	16.551,11	100,00	16.451,11
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.258,82	2.700,00	-441,18	2.258,82	2.700,00	-441,18
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.833,86	0,00	29.833,86	29.833,86	0,00	29.833,86
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	21.336,28	0,00	21.336,28	21.336,28	0,00	21.336,28
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	816,11	0,00	816,11	816,11	0,00	816,11
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	742,92	0,00	742,92	742,92	0,00	742,92
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	48.485,96	0,00	48.485,96	48.485,96	0,00	48.485,96
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.105,00	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00	50.105,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	182,87	0,00	182,87	182,87	0,00	182,87
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.385,77	0,00	46.385,77	46.385,77	0,00	46.385,77
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	58.208,89	0,00	58.208,89	58.208,89	0,00	58.208,89
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.044,13	0,00	1.044,13	1.044,13	0,00	1.044,13
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.458,52	0,00	2.458,52	2.458,52	0,00	2.458,52
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	479,77	0,00	479,77	479,77	0,00	479,77
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	30.737,70	0,00	30.737,70	30.737,70	0,00	30.737,70
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.801,92	0,00	20.801,92	20.801,92	0,00	20.801,92
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	705,24	0,00	705,24	705,24	0,00	705,24
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	53.478,04	30.100,00	23.378,04	53.478,04	30.100,00	23.378,04
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.441,37	0,00	2.441,37	2.441,37	0,00	2.441,37
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.283,40	187.200,00	-63.916,60	123.283,40	187.200,00	-63.916,60
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.544,39	43.300,00	86.244,39	129.544,39	43.300,00	86.244,39
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.227,13	7.000,00	227,13	7.227,13	7.000,00	227,13
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.688,78	22.000,00	3.688,78	25.688,78	22.000,00	3.688,78
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	658.166,60	670.000,00	-11.833,40	658.166,60	670.000,00	-11.833,40
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	632.845,04	480.000,00	152.845,04	632.845,04	480.000,00	152.845,04
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.089,10	12.900,00	-810,90	12.089,10	12.900,00	-810,90
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.211,99	1.000,00	2.211,99	3.211,99	1.000,00	2.211,99
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	18.597,56	15.700,00	2.897,56	18.597,56	15.700,00	2.897,56

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	53.398,80	47.600,00	5.798,80	53.398,80	47.600,00	5.798,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	291.402,94	278.700,00	12.702,94	291.402,94	278.700,00	12.702,94
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.077,23	4.700,00	377,23	5.077,23	4.700,00	377,23
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	691,89	1.000,00	-308,11	691,89	1.000,00	-308,11
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.573,97	2.400,00	173,97	2.573,97	2.400,00	173,97
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	568.095,68	837.000,00	-268.904,32	568.095,68	837.000,00	-268.904,32
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.596.490,84	1.541.100,00	55.390,84	1.596.490,84	1.541.100,00	55.390,84
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.936,63	0,00	2.936,63	2.936,63	0,00	2.936,63
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.989,28	15.000,00	-8.010,72	6.989,28	15.000,00	-8.010,72
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.866,83	6.400,00	-533,17	5.866,83	6.400,00	-533,17
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	68.049,28	65.600,00	2.449,28	68.049,28	65.600,00	2.449,28
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.024,38	0,00	1.024,38	1.024,38	0,00	1.024,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.927.103,21	17.621.500,00	-694.396,79	16.927.103,21	17.621.500,00	-694.396,79
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.441,04	2.800,00	2.641,04	5.441,04	2.800,00	2.641,04
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.622,31	3.600,00	-1.977,69	1.622,31	3.600,00	-1.977,69
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.146,26	11.200,00	18.946,26	30.146,26	11.200,00	18.946,26
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	599,29	0,00	599,29	599,29	0,00	599,29
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	62.151,37	80.000,00	-17.848,63	62.151,37	80.000,00	-17.848,63
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.139,30	33.900,00	6.239,30	40.139,30	33.900,00	6.239,30
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	287.372,65	300.000,00	-12.627,35	287.372,65	300.000,00	-12.627,35
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	7.222,00	8.600,00	-1.378,00	7.222,00	8.600,00	-1.378,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	65.315,01	56.700,00	8.615,01	65.315,01	56.700,00	8.615,01
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.117,76	25.000,00	1.117,76	26.117,76	25.000,00	1.117,76
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	322.090,79	300.000,00	22.090,79	322.090,79	300.000,00	22.090,79
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	8.038,88	10.100,00	-2.061,12	8.038,88	10.100,00	-2.061,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	2.250,52	10.400,00	-8.149,48	2.250,52	10.400,00	-8.149,48
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.075,75	52.000,00	-3.924,25	48.075,75	52.000,00	-3.924,25
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.818,62	15.400,00	4.418,62	19.818,62	15.400,00	4.418,62
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	232.407,10	230.000,00	2.407,10	232.407,10	230.000,00	2.407,10
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	6.555,45	1.600,00	4.955,45	6.555,45	1.600,00	4.955,45
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	643,62	0,00	643,62	643,62	0,00	643,62
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.774,31	60.000,00	-15.225,69	44.774,31	60.000,00	-15.225,69
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.214,59	31.800,00	-585,41	31.214,59	31.800,00	-585,41
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	261.411,42	218.100,00	43.311,42	261.411,42	218.100,00	43.311,42
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	8.763,00	10.700,00	-1.937,00	8.763,00	10.700,00	-1.937,00
032000	590100	250	KIS - Klima – Informationssystem	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	982,00
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	243,59
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.189,53	100,00	1.089,53	1.189,53	100,00	1.089,53
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.938,48	20.000,00	-6.061,52	13.938,48	20.000,00	-6.061,52
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.679,38	12.500,00	-3.820,62	8.679,38	12.500,00	-3.820,62
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.912,42	83.500,00	7.412,42	90.912,42	83.500,00	7.412,42
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.345,60	800,00	2.545,60	3.345,60	800,00	2.545,60
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.206,21	88.000,00	-3.793,79	84.206,21	88.000,00	-3.793,79
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.345,06	52.500,00	3.845,06	56.345,06	52.500,00	3.845,06
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	374.271,51	347.100,00	27.171,51	374.271,51	347.100,00	27.171,51
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	11.004,58	6.600,00	4.404,58	11.004,58	6.600,00	4.404,58
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.952,71	0,00	5.952,71	5.952,71	0,00	5.952,71
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.183,15	40.000,00	-32.816,85	7.183,15	40.000,00	-32.816,85
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.679,66	15.000,00	-13.320,34	1.679,66	15.000,00	-13.320,34
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.670,65	40.000,00	-329,35	39.670,65	40.000,00	-329,35
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	594,11	2.700,00	-2.105,89	594,11	2.700,00	-2.105,89
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.266,22	44.000,00	-1.733,78	42.266,22	44.000,00	-1.733,78
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.910,54	36.300,00	-4.389,46	31.910,54	36.300,00	-4.389,46

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	209.674,97	202.800,00	6.874,97	209.674,97	202.800,00	6.874,97
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	7.247,64	8.700,00	-1.452,36	7.247,64	8.700,00	-1.452,36
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.961,07	100,00	8.861,07	8.961,07	100,00	8.861,07
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.957,86	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00	1.957,86
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.848,75	0,00	5.848,75	5.848,75	0,00	5.848,75
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.346,84	0,00	1.346,84	1.346,84	0,00	1.346,84
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.069,51	0,00	2.069,51	2.069,51	0,00	2.069,51
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.986,67	0,00	12.986,67	12.986,67	0,00	12.986,67
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.343,27	0,00	3.343,27	3.343,27	0,00	3.343,27
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.754,72	0,00	1.754,72	1.754,72	0,00	1.754,72
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.166,99	0,00	14.166,99	14.166,99	0,00	14.166,99
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.412,24	0,00	1.412,24	1.412,24	0,00	1.412,24
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.197,15	0,00	1.197,15	1.197,15	0,00	1.197,15
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.703,11	0,00	5.703,11	5.703,11	0,00	5.703,11
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.382,11	0,00	1.382,11	1.382,11	0,00	1.382,11
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	607,85	0,00	607,85	607,85	0,00	607,85
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.731,72	0,00	9.731,72	9.731,72	0,00	9.731,72
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.979,48	10.000,00	-2.020,52	7.979,48	10.000,00	-2.020,52
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.663,52	6.900,00	-2.236,48	4.663,52	6.900,00	-2.236,48
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.027,67	18.500,00	18.527,67	37.027,67	18.500,00	18.527,67
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.173,20	0,00	2.173,20	2.173,20	0,00	2.173,20
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.435,29	30.000,00	7.435,29	37.435,29	30.000,00	7.435,29
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.937,08	33.100,00	-5.162,92	27.937,08	33.100,00	-5.162,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.459,08	135.000,00	27.459,08	162.459,08	135.000,00	27.459,08
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.808,96	4.000,00	1.808,96	5.808,96	4.000,00	1.808,96
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.194,27	1.000,00	1.194,27	2.194,27	1.000,00	1.194,27
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.196,96	13.000,00	196,96	13.196,96	13.000,00	196,96
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.337,55	5.400,00	-62,45	5.337,55	5.400,00	-62,45
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.681,82	59.300,00	3.381,82	62.681,82	59.300,00	3.381,82
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.366,00	2.500,00	-1.134,00	1.366,00	2.500,00	-1.134,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	73.183,00	75.000,00	-1.817,00	73.183,00	75.000,00	-1.817,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.281,24	50.000,00	-13.718,76	36.281,24	50.000,00	-13.718,76
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.976,62	300.000,00	35.976,62	335.976,62	300.000,00	35.976,62
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	8.785,10	10.000,00	-1.214,90	8.785,10	10.000,00	-1.214,90
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	2.704,10	0,00	2.704,10	2.704,10	0,00	2.704,10
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.544,15	2.500,00	44,15	2.544,15	2.500,00	44,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.346,77	1.300,00	46,77	1.346,77	1.300,00	46,77
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.396,06	12.300,00	1.096,06	13.396,06	12.300,00	1.096,06
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.300,00	-985,00	315,00	1.300,00	-985,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.426.365,02	3.234.100,00	192.265,02	3.426.365,02	3.234.100,00	192.265,02
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	238,56	200,00	38,56	238,56	200,00	38,56
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	150,81	100,00	50,81	150,81	100,00	50,81
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.476,37	5.900,00	-423,63	5.476,37	5.900,00	-423,63
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.379,16	2.600,00	-1.220,84	1.379,16	2.600,00	-1.220,84
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	130,62	700,00	-569,38	130,62	700,00	-569,38
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.104,24	15.100,00	1.004,24	16.104,24	15.100,00	1.004,24
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	15.000,00	-14.851,00	149,00	15.000,00	-14.851,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.034,37	1.200,00	-165,63	1.034,37	1.200,00	-165,63
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	344,79	0,00	344,79	344,79	0,00	344,79
529000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.494,09	3.600,00	-2.105,91	1.494,09	3.600,00	-2.105,91
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20,11	3.500,00	-3.479,89	20,11	3.500,00	-3.479,89
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.462,44	4.100,00	-1.637,56	2.462,44	4.100,00	-1.637,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.578,56	61.400,00	-31.821,44	29.578,56	61.400,00	-31.821,44
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.193,24	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	41.518,28	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.043,17	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.870,29	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.691,85	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.599,15	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.739,65	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.853,38	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.625,45	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	458,06	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.506,19	0,00	11.506,19	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.891,77	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.368,86	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.037,69	0,00	4.037,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	385.610,64	0,00	385.610,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.768.657,43**	**20.917.000,00**	**-148.342,57**	**20.383.046,79**	**20.917.000,00**	**-533.953,21**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
015000	413000	220	Handelswaren	338,64	0,00	338,64	338,64	0,00	338,64

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,06	300,00	13,06	313,06	300,00	13,06
015000	457000	220	Druckwerke	3.752,98	1.700,00	2.052,98	3.752,98	1.700,00	2.052,98
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	9.374,50	5.200,00	4.174,50	9.374,50	5.200,00	4.174,50
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	82,61	0,00	82,61	82,61	0,00	82,61
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	185,02	0,00	185,02	185,02	0,00	185,02
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.175,47	2.700,00	1.475,47	4.175,47	2.700,00	1.475,47
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	1.310,68	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	1.310,68
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00	2.481,00
030000	413000	220	Klimschutzplan Teil2	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
030000	420006	220	Stadtteilarbeit	1.526,64	0,00	1.526,64	1.526,64	0,00	1.526,64
030000	454000	220	Reinigungsmittel	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00	3,94
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	180,78	100,00	80,78	180,78	100,00	80,78
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.041,04	2.000,00	41,04	2.041,04	2.000,00	41,04
030000	457000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	5.789,56	0,00	5.789,56	5.789,56	0,00	5.789,56
030000	457000	220	Klimschutzplan Teil2	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
030000	457000	220	Druckwerke	1.496,02	1.500,00	-3,98	1.496,02	1.500,00	-3,98
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	590,71	0,00	590,71	590,71	0,00	590,71
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	159,06	0,00	159,06	159,06	0,00	159,06
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.499,29	17.300,00	9.199,29	26.499,29	17.300,00	9.199,29
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	90,60	200,00	-109,40	90,60	200,00	-109,40
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	87,30
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.636,23	5.200,00	2.436,23	7.636,23	5.200,00	2.436,23
031000	457000	280	Druckwerke	1.355,25	2.000,00	-644,75	1.355,25	2.000,00	-644,75

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	4.158,92	0,00	4.158,92	4.158,92	0,00	4.158,92
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	179,65	200,00	-20,35	179,65	200,00	-20,35
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.220,72	4.000,00	-779,28	3.220,72	4.000,00	-779,28
031100	413000	260	Handelswaren	80.845,24	9.400,00	71.445,24	80.845,24	9.400,00	71.445,24
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99
031100	454000	260	Reinigungsmittel	23,21	200,00	-176,79	23,21	200,00	-176,79
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.008,57	2.000,00	-991,43	1.008,57	2.000,00	-991,43
031100	457000	260	Druckwerke	6.434,92	500,00	5.934,92	6.434,92	500,00	5.934,92
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	1.924,86	100,00	1.824,86	1.924,86	100,00	1.824,86
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.252,70	0,00	3.252,70	3.252,70	0,00	3.252,70
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.871,72	11.700,00	-4.828,28	6.871,72	11.700,00	-4.828,28
032000	400008	250	Grazer Straßennamen	59.040,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	59.040,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	413000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	1.661,40	0,00	1.661,40	1.661,40	0,00	1.661,40
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	22.670,50	28.100,00	-5.429,50	22.670,50	28.100,00	-5.429,50
032000	413000	250	Handelswaren	9.080,10	35.800,00	-26.719,90	9.080,10	35.800,00	-26.719,90
032000	452000	250	Treibstoffe	499,37	1.000,00	-500,63	499,37	1.000,00	-500,63
032000	454000	250	Reinigungsmittel	216,37	200,00	16,37	216,37	200,00	16,37
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	65,94	100,00	-34,06	65,94	100,00	-34,06
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.926,28	3.000,00	926,28	3.926,28	3.000,00	926,28
032000	457000	250	Druckwerke	290,90	400,00	-109,10	290,90	400,00	-109,10
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	675,50	400,00	275,50	675,50	400,00	275,50
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	97,26	2.600,00	-2.502,74	97,26	2.600,00	-2.502,74
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.906,81	1.500,00	1.406,81	2.906,81	1.500,00	1.406,81
033000	454000	220	Reinigungsmittel	18,54	100,00	-81,46	18,54	100,00	-81,46

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.530,04	1.000,00	530,04	1.530,04	1.000,00	530,04
033000	457000	220	Druckwerke	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	34,52
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.746,70	5.600,00	17.146,70	22.746,70	5.600,00	17.146,70
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.543,81	7.200,00	-2.656,19	4.543,81	7.200,00	-2.656,19
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	176,61	0,00	176,61	176,61	0,00	176,61
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.872,82	3.200,00	-327,18	2.872,82	3.200,00	-327,18
034000	457000	230	Druckwerke	5.982,93	2.800,00	3.182,93	5.982,93	2.800,00	3.182,93
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	626,49	1.000,00	-373,51	626,49	1.000,00	-373,51
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00	116,97
034000	480000	230	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
363000	400000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	797,77	0,00	797,77	797,77	0,00	797,77
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	459,34	300,00	159,34	459,34	300,00	159,34
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	290,13	100,00	190,13	290,13	100,00	190,13
363000	457000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	262,08	0,00	262,08	262,08	0,00	262,08
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.786,29	100,00	3.686,29	3.786,29	100,00	3.686,29
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	53,43	100,00	-46,57	53,43	100,00	-46,57
501000	413009	330	Handelswaren ILV	1.681,73	0,00	1.681,73	1.681,73	0,00	1.681,73
501000	452000	330	Treibstoffe	541,16	100,00	441,16	541,16	100,00	441,16
501000	454000	330	Reinigungsmittel	11,84	100,00	-88,16	11,84	100,00	-88,16
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	287,94	100,00	187,94	287,94	100,00	187,94
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	990,25	100,00	890,25	990,25	100,00	890,25
501000	457000	330	Druckwerke	3.187,26	100,00	3.087,26	3.187,26	100,00	3.087,26

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	14.373,67	100,00	14.273,67	14.373,67	100,00	14.273,67
501000	458000	330	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	146,13
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	114,25	100,00	14,25	114,25	100,00	14,25
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	914,65	100,00	814,65	914,65	100,00	814,65
527000	413000	330	Handelswaren	19.854,44	100,00	19.754,44	19.854,44	100,00	19.754,44
527000	457000	330	Druckwerke	567,28	100,00	467,28	567,28	100,00	467,28
529000	400000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	400000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	598,02	0,00	598,02	598,02	0,00	598,02
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	5.465,55	100,00	5.365,55	5.465,55	100,00	5.365,55
529000	413000	330	Handelswaren	240,00	100,00	140,00	240,00	100,00	140,00
529000	457000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	457000	330	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	400000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	267,90
612000	413000	220	Radoffensive	19.837,51	0,00	19.837,51	19.837,51	0,00	19.837,51
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	892,50
612000	457000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	857,55	0,00	857,55	857,55	0,00	857,55
612000	457009	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	72,52	0,00	72,52	72,52	0,00	72,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	3.362,57	0,00	3.362,57	3.362,57	0,00	3.362,57
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.603,73	0,00	1.603,73	1.603,73	0,00	1.603,73
640000	452000	230	Treibstoffe	4.442,45	2.800,00	1.642,45	4.442,45	2.800,00	1.642,45
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.848,79	8.500,00	1.348,79	9.848,79	8.500,00	1.348,79
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	2.784,00	10.000,00	-7.216,00	2.784,00	10.000,00	-7.216,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	181,45	200,00	-18,55	181,45	200,00	-18,55
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	127,49	100,00	27,49	127,49	100,00	27,49
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	660,93	17.500,00	-16.839,07	660,93	17.500,00	-16.839,07
649000	457000	230	Druckwerke	12.338,89	10.000,00	2.338,89	12.338,89	10.000,00	2.338,89
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	121.419,84	118.000,00	3.419,84	121.419,84	118.000,00	3.419,84
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	102,33	300,00	-197,67	102,33	300,00	-197,67
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.519,97	1.000,00	519,97	1.519,97	1.000,00	519,97
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.430,88	12.000,00	430,88	12.430,88	12.000,00	430,88
649100	457000	230	Druckwerke	12,00	10.000,00	-9.988,00	12,00	10.000,00	-9.988,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	210,48	42.000,00	-41.789,52	210,48	42.000,00	-41.789,52
815000	400000	240	Murmasterplan	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
815000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	7.424,88	0,00	7.424,88	7.424,88	0,00	7.424,88
815000	400000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	672,96	0,00	672,96	672,96	0,00	672,96
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.909,49	17.600,00	-5.690,51	11.909,49	17.600,00	-5.690,51
815000	400008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
815000	413000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	21.233,88	47.800,00	-26.566,12	21.233,88	47.800,00	-26.566,12
815000	454000	240	Reinigungsmittel	30,74	100,00	-69,26	30,74	100,00	-69,26
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.638,52	2.000,00	638,52	2.638,52	2.000,00	638,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	457000	240	Druckwerke	677,27	1.000,00	-322,73	677,27	1.000,00	-322,73
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.114,28	3.600,00	-485,72	3.114,28	3.600,00	-485,72
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	101,40	200,00	-98,60	101,40	200,00	-98,60
815000	459000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	117,63	100,00	17,63	117,63	100,00	17,63
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	616.832,85	478.500,00	138.332,85	616.832,85	478.500,00	138.332,85
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	229,00	100,00	129,00	229,00	100,00	129,00
015000	630000	220	Postdienste	15.697,65	8.000,00	7.697,65	15.697,65	8.000,00	7.697,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	71,27	200,00	-128,73	71,27	200,00	-128,73
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
030000	621000	220	Fachbeirat	3.748,53	0,00	3.748,53	3.748,53	0,00	3.748,53
030000	621000	220	Sonstige Transporte	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	971,27	0,00	971,27	971,27	0,00	971,27
030000	630000	220	Postdienste	310,43	200,00	110,43	310,43	200,00	110,43
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.309,85	1.100,00	209,85	1.309,85	1.100,00	209,85
030000	640000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	83,00	200,00	-117,00	83,00	200,00	-117,00
031000	630000	280	Postdienste	17.553,25	8.200,00	9.353,25	15.431,13	8.200,00	7.231,13
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.184,72	1.100,00	84,72	1.184,72	1.100,00	84,72
031100	600000	260	Energiebezüge	1.821,72	1.600,00	221,72	1.821,72	1.600,00	221,72
031100	621000	260	Sonstige Transporte	14.459,90	3.000,00	11.459,90	14.459,90	3.000,00	11.459,90
031100	630000	260	Postdienste	6.865,66	5.000,00	1.865,66	6.865,66	5.000,00	1.865,66
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.166,64	2.500,00	-333,36	2.166,64	2.500,00	-333,36
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	30.064,15	22.100,00	7.964,15	30.064,15	22.100,00	7.964,15
032000	621000	250	Sonstige Transporte	398,95	500,00	-101,05	398,95	500,00	-101,05

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	630000	250	Postdienste	2.392,02	500,00	1.892,02	2.382,52	500,00	1.882,52
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	901,65	1.000,00	-98,35	901,65	1.000,00	-98,35
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	846,00	1.000,00	-154,00	846,00	1.000,00	-154,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	3.386,36	0,00	3.386,36	3.386,36	0,00	3.386,36
033000	621000	220	Sonstige Transporte	36,10	300,00	-263,90	36,10	300,00	-263,90
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	527,65	500,00	27,65	527,65	500,00	27,65
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	69,88	0,00	69,88	69,88	0,00	69,88
034000	621000	230	Sonstige Transporte	89,40	600,00	-510,60	89,40	600,00	-510,60
034000	621006	230	Sonstige Transporte GBG	161,94	0,00	161,94	161,94	0,00	161,94
034000	630000	230	Postdienste	14.495,74	12.400,00	2.095,74	14.701,88	12.400,00	2.301,88
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	6.929,98	8.400,00	-1.470,02	6.929,98	8.400,00	-1.470,02
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	9.912,50	7.200,00	2.712,50	9.912,50	7.200,00	2.712,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	15.184,72	0,00	15.184,72	15.184,72	0,00	15.184,72
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10
363000	621000	220	Sonstige Transporte	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	173,34	100,00	73,34	173,34	100,00	73,34
501000	600000	330	Energiebezüge	2.185,81	100,00	2.085,81	2.185,81	100,00	2.085,81
501000	621000	330	Sonstige Transporte	1.494,70	100,00	1.394,70	1.494,70	100,00	1.394,70
501000	630000	330	Postdienste	1.814,20	100,00	1.714,20	1.660,62	100,00	1.560,62
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	3.083,09	100,00	2.983,09	3.083,09	100,00	2.983,09
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	8.981,05	100,00	8.881,05	8.981,05	100,00	8.881,05
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	65,40
527000	621000	330	Sonstige Transporte	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
529000	621000	330	Ökoprofit	713,20	100,00	613,20	713,20	100,00	613,20
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.650,85	0,00	1.650,85	1.650,85	0,00	1.650,85
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	1.871,60	0,00	1.871,60	1.871,60	0,00	1.871,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	621000	220	Radoffensive	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60
612000	630000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	191,93	0,00	191,93	191,93	0,00	191,93
612000	630000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	1.161,09	0,00	1.161,09	1.161,09	0,00	1.161,09
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	21.253,90	0,00	21.253,90	21.253,90	0,00	21.253,90
639000	600000	240	Energiebezüge	1.070,54	700,00	370,54	1.070,54	700,00	370,54
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	640000	240	Sapro Grazer Bäche	44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30
640000	600000	230	Energiebezüge	8.204,16	95.000,00	-86.795,84	8.204,16	95.000,00	-86.795,84
640000	621000	230	Sonstige Transporte	1.157,24	0,00	1.157,24	1.157,24	0,00	1.157,24
640000	630000	230	Postdienste	11,44	1.500,00	-1.488,56	11,44	1.500,00	-1.488,56
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	109.777,96	72.500,00	37.277,96	109.777,96	72.500,00	37.277,96
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	2.167,60	1.000,00	1.167,60	2.167,60	1.000,00	1.167,60
649000	630000	230	Postdienste	271.091,61	268.000,00	3.091,61	270.790,72	268.000,00	2.790,72
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	178,26	0,00	178,26	178,26	0,00	178,26
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	219.957,63	250.000,00	-30.042,37	219.957,63	250.000,00	-30.042,37
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	59.004,64	82.300,00	-23.295,36	59.004,64	82.300,00	-23.295,36
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	75.200,80	92.000,00	-16.799,20	75.200,80	92.000,00	-16.799,20
815000	600000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00	158,04
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
815000	630000	240	Postdienste	9.413,55	10.300,00	-886,45	9.081,82	10.300,00	-1.218,18
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.233,05	2.600,00	-366,95	2.233,05	2.600,00	-366,95
815000	640000	240	Murmasterplan	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
815000	640000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	1.046,71	0,00	1.046,71	1.046,71	0,00	1.046,71
815000	670005	240	Versicherungen GBG-FB	617,14	0,00	617,14	617,14	0,00	617,14
816000	600000	230	Energiebezüge	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.649.029,93	2.594.500,00	54.529,93	2.646.318,25	2.594.500,00	51.818,25
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	3.030,50
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	3.521,20	0,00	3.521,20	3.521,20	0,00	3.521,20
030000	700000	220	Fachbeirat	2.054,40	0,00	2.054,40	2.054,40	0,00	2.054,40
030000	700000	220	Klimschutzplan Teil2	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.539,24	3.200,00	1.339,24	4.539,24	3.200,00	1.339,24
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	3.173,68	7.700,00	-4.526,32	3.173,68	7.700,00	-4.526,32
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
031100	700000	260	Mobilitätsstrategie 2040	4.192,80	0,00	4.192,80	4.192,80	0,00	4.192,80
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	3.376,25	0,00	3.376,25	3.376,25	0,00	3.376,25
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	47.701,22	75.300,00	-27.598,78	47.701,22	75.300,00	-27.598,78
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	168,69	0,00	168,69	168,69	0,00	168,69
032000	700000	250	EDV Vermessungsamt	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	321,75
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	6.339,23	12.000,00	-5.660,77	6.339,23	12.000,00	-5.660,77
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.649,36	800,00	1.849,36	2.649,36	800,00	1.849,36
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.723,93	1.200,00	523,93	1.723,93	1.200,00	523,93
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.026,76	1.000,00	11.026,76	12.026,76	1.000,00	11.026,76
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.094,91	1.000,00	17.094,91	18.094,91	1.000,00	17.094,91
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	7.701,89	0,00	7.701,89	7.701,89	0,00	7.701,89
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	169,34	100,00	69,34	169,34	100,00	69,34
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.132,05	100,00	3.032,05	3.132,05	100,00	3.032,05
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.050,00	100,00	3.950,00	4.050,00	100,00	3.950,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	9.439,19	100,00	9.339,19	9.439,19	100,00	9.339,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	3.038,50	100,00	2.938,50	3.038,50	100,00	2.938,50
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	705000	220	GrazLog	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
612000	700000	220	Radoffensive	313,30	0,00	313,30	313,30	0,00	313,30
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	23.184,93	0,00	23.184,93	23.184,93	0,00	23.184,93
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	2.870,37	9.000,00	-6.129,63	2.870,37	9.000,00	-6.129,63
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.571,21	20.000,00	-16.428,79	3.571,21	20.000,00	-16.428,79
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.487,79	5.200,00	287,79	4.135,31	5.200,00	-1.064,69
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	149.701,69	154.500,00	-4.798,31	149.701,69	154.500,00	-4.798,31
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	331.056,18	342.400,00	-11.343,82	329.703,70	342.400,00	-12.696,30
030000	613000	220	Stadtteilarbeit	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	22.971,48	300,00	22.671,48	22.971,48	300,00	22.671,48
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	69,89
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
031000	613000	280	Planungen Stadtplanung	1.018,80	0,00	1.018,80	1.018,80	0,00	1.018,80
031000	613006	280	Öffentlicher Raum	3.457,88	0,00	3.457,88	3.457,88	0,00	3.457,88
031000	614000	280	Instandh. von Gebäuden und Bauten	917,86	0,00	917,86	917,86	0,00	917,86
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.836,56	2.800,00	17.036,56	19.836,56	2.800,00	17.036,56
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.063,52	0,00	1.063,52	1.063,52	0,00	1.063,52
031100	614006	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	141,93	0,00	141,93	141,93	0,00	141,93
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	1.214,10	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00	1.214,10
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	41.322,06	20.200,00	21.122,06	41.322,06	20.200,00	21.122,06
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	393,08	0,00	393,08	393,08	0,00	393,08
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	947,71	2.000,00	-1.052,29	947,71	2.000,00	-1.052,29
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	358,31	500,00	-141,69	358,31	500,00	-141,69
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.389,81	2.000,00	3.389,81	5.389,81	2.000,00	3.389,81
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.853,94	0,00	1.853,94	1.853,94	0,00	1.853,94
033000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	114,45	0,00	114,45	114,45	0,00	114,45
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.583,11	3.200,00	4.383,11	7.583,11	3.200,00	4.383,11
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	17.278,84	10.400,00	6.878,84	17.278,84	10.400,00	6.878,84
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	591,36	600,00	-8,64	591,36	600,00	-8,64
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	156,00	100,00	56,00	156,00	100,00	56,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	615006	330	Instandh. v Kulturgütern GBG	924,86	0,00	924,86	924,86	0,00	924,86
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.338,06	100,00	2.238,06	2.338,06	100,00	2.238,06
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.986,94	100,00	3.886,94	3.986,94	100,00	3.886,94
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	106,08	0,00	106,08	106,08	0,00	106,08
612000	611000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	7.008,72	0,00	7.008,72	0,00	0,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	618000	260	Radwege	1.091,16	0,00	1.091,16	1.091,16	0,00	1.091,16
612000	619008	260	Radoffensive	41.914,32	0,00	41.914,32	41.914,32	0,00	41.914,32
639000	612000	240	Hochwasserschutz	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
639000	612000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	181,58	0,00	181,58	181,58	0,00	181,58
639000	612000	240	SLA Gewässer	57.725,00	0,00	57.725,00	57.725,00	0,00	57.725,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	231.870,61	30.500,00	201.370,61	231.870,61	30.500,00	201.370,61
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	4.948,47	0,00	4.948,47	4.948,47	0,00	4.948,47
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.492.567,66	990.000,00	502.567,66	1.492.567,66	990.000,00	502.567,66
640000	611006	230	Anlagen für Straßenbauten	354,05	0,00	354,05	354,05	0,00	354,05
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	617000	230	VIS Betrieb	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	7.560,21	14.000,00	-6.439,79	7.560,21	14.000,00	-6.439,79
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	69.088,77	0,00	69.088,77	69.088,77	0,00	69.088,77
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.905,82	10.000,00	-6.094,18	3.905,82	10.000,00	-6.094,18
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
815000	613000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	22.028,23	0,00	22.028,23	22.028,23	0,00	22.028,23
815000	613000	240	SLA Grünraum	165.613,91	0,00	165.613,91	165.613,91	0,00	165.613,91
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	54.912,73	0,00	54.912,73	0,00	0,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	325,60	400,00	-74,40	325,60	400,00	-74,40
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.958,46	500,00	7.458,46	7.958,46	500,00	7.458,46
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	319,04	500,00	-180,96	319,04	500,00	-180,96
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	185,92	100,00	85,92	185,92	100,00	85,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	202.074,45	0,00	202.074,45	202.074,45	0,00	202.074,45
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	3.047.422,03	600.000,00	2.447.422,03	3.047.422,03	600.000,00	2.447.422,03
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.562.693,68	6.673.500,00	-1.110.806,32	5.500.772,23	6.673.500,00	-1.172.727,77
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.015,70	100,00	915,70	1.015,70	100,00	915,70
015000	728000	220	BürgerInnenbudget	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.719,68	50.000,00	-32.280,32	17.719,68	50.000,00	-32.280,32
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.853,60	0,00	17.853,60	17.853,60	0,00	17.853,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.562,24	8.500,00	62,24	8.562,24	8.500,00	62,24
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	132,22	0,00	132,22	132,22	0,00	132,22
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	136,20
030000	723000	220	Stadtteilarbeit	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00
030000	723000	220	Fachbeirat	2.563,62	0,00	2.563,62	2.563,62	0,00	2.563,62
030000	723000	220	Klimschutzplan Teil2	2.221,21	0,00	2.221,21	2.221,21	0,00	2.221,21
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.121,27	3.200,00	2.921,27	6.121,27	3.200,00	2.921,27
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.860,39	800,00	2.060,39	2.860,39	800,00	2.060,39
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	4.253,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	44.472,38	275.000,00	-230.527,62	44.472,38	275.000,00	-230.527,62
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	16.002,71	0,00	16.002,71	16.002,71	0,00	16.002,71
030000	728000	220	Fachbeirat	54.000,00	178.900,00	-124.900,00	54.000,00	178.900,00	-124.900,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	59.345,76	0,00	59.345,76	59.345,76	0,00	59.345,76
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	12.890,70	63.000,00	-50.109,30	12.890,70	63.000,00	-50.109,30
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	74.686,06	170.000,00	-95.313,94	74.686,06	170.000,00	-95.313,94
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	8.637,72	55.700,00	-47.062,28	8.637,72	55.700,00	-47.062,28
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	212,10
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.192,80	215.800,00	-85.607,20	130.192,80	215.800,00	-85.607,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	728008	220	Stadtteilarbeit	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.930,84	37.200,00	730,84	37.930,84	37.200,00	730,84
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.622,96	7.000,00	-3.377,04	3.622,96	7.000,00	-3.377,04
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.712,51	8.100,00	-3.387,49	4.712,51	8.100,00	-3.387,49
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	10.430,40	85.700,00	-75.269,60	10.430,40	85.700,00	-75.269,60
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	92.473,39	0,00	92.473,39	92.473,39	0,00	92.473,39
031000	728000	280	Klimamonitoring	11.600,00	12.500,00	-900,00	11.600,00	12.500,00	-900,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	156.764,45	777.300,00	-620.535,55	156.764,45	777.300,00	-620.535,55
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	271.909,20	272.000,00	-90,80	271.909,20	272.000,00	-90,80
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.901,27	30.200,00	-3.298,73	26.901,27	30.200,00	-3.298,73
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.178,00	60.000,00	-57.822,00	2.178,00	60.000,00	-57.822,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.196,12	500,00	3.696,12	4.196,12	500,00	3.696,12
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	737,67	0,00	737,67	737,67	0,00	737,67
031100	723000	260	Mobilitätsstrategie 2040	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.773,18	1.400,00	373,18	1.773,18	1.400,00	373,18
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	4.022,28	8.000,00	-3.977,72	4.022,28	8.000,00	-3.977,72
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	57.094,15	0,00	57.094,15	57.094,15	0,00	57.094,15
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	132.363,46	163.200,00	-30.836,54	132.363,46	163.200,00	-30.836,54
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	796.049,69	1.696.000,00	-899.950,31	796.049,69	1.696.000,00	-899.950,31
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	155.787,60	155.800,00	-12,40	155.787,60	155.800,00	-12,40
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.749,08	0,00	11.749,08	11.749,08	0,00	11.749,08
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.226,16	24.800,00	426,16	25.226,16	24.800,00	426,16
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.230,08	5.000,00	230,08	5.230,08	5.000,00	230,08
032000	723000	250	KIS - Klima – Informationssystem	8.777,39	0,00	8.777,39	8.777,39	0,00	8.777,39
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.421,68	1.000,00	1.421,68	2.421,68	1.000,00	1.421,68
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	9.985,61	6.000,00	3.985,61	9.985,61	6.000,00	3.985,61

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	261.057,80	612.000,00	-350.942,20	261.057,80	612.000,00	-350.942,20
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	53.587,37	190.000,00	-136.412,63	53.587,37	190.000,00	-136.412,63
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	40.950,00	67.200,00	-26.250,00	40.950,00	67.200,00	-26.250,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	3.978,00
032000	728000	250	3D Stadtmodell	19.539,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	19.539,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	105.162,50	125.200,00	-20.037,50	105.162,50	125.200,00	-20.037,50
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	49.250,00	309.300,00	-260.050,00	49.250,00	309.300,00	-260.050,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	2.691,00	244.400,00	-241.709,00	2.691,00	244.400,00	-241.709,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	33.664,77	78.500,00	-44.835,23	33.664,77	78.500,00	-44.835,23
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	1.650,00	33.100,00	-31.450,00	1.650,00	33.100,00	-31.450,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	51.331,32	0,00	51.331,32	51.331,32	0,00	51.331,32
032000	728007	250	3D Stadtmodell	17.702,75	0,00	17.702,75	17.702,75	0,00	17.702,75
032000	728007	250	Digitalisierungsprojekte	17.715,27	0,00	17.715,27	17.715,27	0,00	17.715,27
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	437.800,80	437.900,00	-99,20	437.800,80	437.900,00	-99,20
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.419,09	53.000,00	-12.580,91	40.419,09	53.000,00	-12.580,91
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	763,83	100,00	663,83	763,83	100,00	663,83
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	752,40	100,00	652,40	752,40	100,00	652,40
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.522,40	4.000,00	1.522,40	5.522,40	4.000,00	1.522,40
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.630,80	0,00	46.630,80	46.630,80	0,00	46.630,80
034000	690000	230	Aufgrabungen	1.673,46	0,00	1.673,46	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	3.949,75	0,00	3.949,75	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	19.288,71	0,00	19.288,71	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	9.384,36	0,00	9.384,36	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	7.351,10	1.600,00	5.751,10	7.351,10	1.600,00	5.751,10
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	412,26	0,00	412,26	412,26	0,00	412,26
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	559,10	0,00	559,10	559,10	0,00	559,10
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.495,30	3.200,00	-1.704,70	1.495,30	3.200,00	-1.704,70
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	7.884,59	4.200,00	3.684,59	7.884,59	4.200,00	3.684,59

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	728000	230	Schulwegsicherung	268.144,70	260.000,00	8.144,70	268.144,70	260.000,00	8.144,70
034000	728000	230	Abschleppungen	167.835,75	175.000,00	-7.164,25	167.835,75	175.000,00	-7.164,25
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	15.874,09	277.000,00	-261.125,91	15.874,09	277.000,00	-261.125,91
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	280,35	1.000,00	-719,65	280,35	1.000,00	-719,65
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358.714,40	357.900,00	814,40	358.714,40	357.900,00	814,40
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.416,82	58.000,00	-583,18	57.416,82	58.000,00	-583,18
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.123,05	2.600,00	-476,95	2.123,05	2.600,00	-476,95
212000	723000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf	1.327,80	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	1.327,80
363000	723000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
363000	723000	220	Smart City Graz	2.018,72	0,00	2.018,72	2.018,72	0,00	2.018,72
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	186,76	0,00	186,76	186,76	0,00	186,76
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	9.234,90	0,00	9.234,90	9.234,90	0,00	9.234,90
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	334,98	0,00	334,98	334,98	0,00	334,98
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	22.905,76	30.700,00	-7.794,24	22.905,76	30.700,00	-7.794,24
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	40.390,36	171.700,00	-131.309,64	40.390,36	171.700,00	-131.309,64
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
363000	728000	220	Smart City Graz	40.087,98	0,00	40.087,98	40.087,98	0,00	40.087,98
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	33,06	700,00	-666,94	33,06	700,00	-666,94
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.803,20	0,00	20.803,20	20.803,20	0,00	20.803,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	188,88	100,00	88,88	188,88	100,00	88,88
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	103,39	100,00	3,39	103,39	100,00	3,39

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.780,20	100,00	3.680,20	3.780,20	100,00	3.680,20
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	12.821,23	100,00	12.721,23	12.821,23	100,00	12.721,23
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	42.399,84	45.100,00	-2.700,16	42.399,84	45.100,00	-2.700,16
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13,86	100,00	-86,14	13,86	100,00	-86,14
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	210.250,80	210.100,00	150,80	210.250,80	210.100,00	150,80
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.053,04	100,00	18.953,04	19.053,04	100,00	18.953,04
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.253,20	100,00	1.153,20	1.253,20	100,00	1.153,20
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	169,66	0,00	169,66	169,66	0,00	169,66
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	71.156,64	420.000,00	-348.843,36	71.156,64	420.000,00	-348.843,36
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	930,85
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	29.900,00	-29.900,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	8.439,70	10.000,00	-1.560,30	8.439,70	10.000,00	-1.560,30
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.422,38	100,00	2.322,38	2.422,38	100,00	2.322,38
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	329,94	0,00	329,94	329,94	0,00	329,94
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.138,50	100,00	22.038,50	22.138,50	100,00	22.038,50
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	75.402,13	80.100,00	-4.697,87	75.402,13	80.100,00	-4.697,87
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	212,90	0,00	212,90	212,90	0,00	212,90
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.560,72	0,00	9.560,72	9.560,72	0,00	9.560,72
529000	723000	330	Ökoprofit	5.875,34	100,00	5.775,34	5.875,34	100,00	5.775,34

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	841,61	100,00	741,61	841,61	100,00	741,61
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	226,14	0,00	226,14	226,14	0,00	226,14
529000	728000	330	Ökoprofit	96.520,93	125.300,00	-28.779,07	96.520,93	125.300,00	-28.779,07
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	30.676,20	30.000,00	676,20	30.676,20	30.000,00	676,20
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	153.540,91	0,00	153.540,91	153.540,91	0,00	153.540,91
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
529000	728000	220	GrazLog	12.512,23	0,00	12.512,23	12.512,23	0,00	12.512,23
529000	728000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	2.200,00	67.700,00	-65.500,00	2.200,00	67.700,00	-65.500,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	43.600,00	-43.600,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	5.151,56	484.400,00	-479.248,44	5.151,56	484.400,00	-479.248,44
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	89.064,29	0,00	89.064,29	89.064,29	0,00	89.064,29
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728008	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	4.780,23	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00	4.780,23
529000	728017	330	Ökoprofit	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	303.800,00	-303.800,00	0,00	303.800,00	-303.800,00
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	217,31	0,00	217,31	217,31	0,00	217,31
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	31.728,00	100,00	31.628,00	31.728,00	100,00	31.628,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	64.876,35	20.000,00	44.876,35	64.876,35	20.000,00	44.876,35
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.444,00	100,00	4.344,00	4.444,00	100,00	4.344,00
612000	710000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	6.435,80	0,00	6.435,80	6.435,80	0,00	6.435,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	710000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	240,69	0,00	240,69	240,69	0,00	240,69
612000	710000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40
612000	722000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
612000	723000	220	Radoffensive	3.962,40	0,00	3.962,40	3.962,40	0,00	3.962,40
612000	728000	230	Gemeindestraßen	56.338,52	0,00	56.338,52	56.338,52	0,00	56.338,52
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	38.549,40	0,00	38.549,40	38.549,40	0,00	38.549,40
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	35.912,48	0,00	35.912,48	35.912,48	0,00	35.912,48
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	2.699,87	0,00	2.699,87	2.699,87	0,00	2.699,87
612000	728000	220	Anrainergarage GCP	100.000,00	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	250.000,00	-150.000,00
612000	728000	220	Radoffensive	45.334,22	0,00	45.334,22	45.334,22	0,00	45.334,22
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	312,70	0,00	312,70	312,70	0,00	312,70
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	71.163,63	0,00	71.163,63	71.163,63	0,00	71.163,63
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	5.168,52	0,00	5.168,52	5.168,52	0,00	5.168,52
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	39.387,04	0,00	39.387,04	39.387,04	0,00	39.387,04
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	161.641,78	0,00	161.641,78	155.795,64	0,00	155.795,64
612000	728000	260	Radwege	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	44.800,00	55.200,00	-10.400,00	44.800,00	55.200,00	-10.400,00
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	9.151,62	0,00	9.151,62	685,31	0,00	685,31
612000	728000	260	Radoffensive	66.035,46	0,00	66.035,46	66.035,46	0,00	66.035,46
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	51.279,82	0,00	51.279,82	51.279,82	0,00	51.279,82
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	2.092,92	0,00	2.092,92	2.092,92	0,00	2.092,92
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	11.187,60	0,00	11.187,60	11.187,60	0,00	11.187,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
639000	728000	240	Hochwasserschutz	5.865,60	0,00	5.865,60	5.865,60	0,00	5.865,60
639000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	14.196,18	0,00	14.196,18	14.196,18	0,00	14.196,18
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
639000	728000	240	Bründlteiche Sanierung	0,00	261.200,00	-261.200,00	0,00	261.200,00	-261.200,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	2.613,24	0,00	2.613,24	440,00	0,00	440,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	728000	230	VIS Betrieb	6.507,00	0,00	6.507,00	6.507,00	0,00	6.507,00
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	11.265,14	0,00	11.265,14	11.265,14	0,00	11.265,14
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	584.257,10	0,00	584.257,10	584.257,10	0,00	584.257,10
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	58.395,36	0,00	58.395,36	58.395,36	0,00	58.395,36
640000	728000	230	Kleininvestitionen	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	96.336,64	0,00	96.336,64	96.336,64	0,00	96.336,64
640000	728000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024	6.602,88	0,00	6.602,88	6.602,88	0,00	6.602,88
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	403,20	2.000,00	-1.596,80	403,20	2.000,00	-1.596,80
640000	728007	230	VIS Betrieb	31.614,08	0,00	31.614,08	31.614,08	0,00	31.614,08
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.133,60	0,00	8.133,60	8.133,60	0,00	8.133,60
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	206.500,00	-206.500,00	0,00	206.500,00	-206.500,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	723000	220	Smart City Regional Bike	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	31.300,00	-31.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.020,28	2.000,00	20,28	2.020,28	2.000,00	20,28
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.738.243,72	7.200.000,00	-461.756,28	6.738.243,72	7.200.000,00	-461.756,28
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	96.946,57	79.400,00	17.546,57	96.946,57	79.400,00	17.546,57
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,07	1.500,00	-1.489,93	10,07	1.500,00	-1.489,93

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.596,00	200.000,00	-36.404,00	163.596,00	200.000,00	-36.404,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.267,64	30.000,00	-4.732,36	25.267,64	30.000,00	-4.732,36
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	12,24	2.000,00	-1.987,76	12,24	2.000,00	-1.987,76
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	59.877,87	104.000,00	-44.122,13	59.877,87	104.000,00	-44.122,13
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	134.148,00	36.000,00	98.148,00	134.148,00	36.000,00	98.148,00
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.304,04	0,00	4.304,04	4.304,04	0,00	4.304,04
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.906.000,00	0,00	32.906.000,00	32.906.000,00	0,00
815000	710000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	252,90	500,00	-247,10	252,90	500,00	-247,10
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.603,51	1.300,00	2.303,51	3.603,51	1.300,00	2.303,51
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.005,15	8.300,00	-5.294,85	3.005,15	8.300,00	-5.294,85
815000	728000	220	Smart City Graz	6.257,16	0,00	6.257,16	6.257,16	0,00	6.257,16
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	15.790,49	46.800,00	-31.009,51	15.790,49	46.800,00	-31.009,51
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	196.879,36	0,00	196.879,36	196.879,36	0,00	196.879,36
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	6.222,20	35.300,00	-29.077,80	6.017,20	35.300,00	-29.282,80
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.961,98	0,00	3.961,98	3.961,98	0,00	3.961,98
815000	728006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.632,80	170.700,00	-67,20	170.632,80	170.700,00	-67,20
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.023,44	18.600,00	4.423,44	23.023,44	18.600,00	4.423,44
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	3.475,02	0,00	3.475,02	3.475,02	0,00	3.475,02

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.242,40	0,00	3.242,40	3.242,40	0,00	3.242,40
851000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	128.621,71	0,00	128.621,71	0,00	0,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.234.000,00	17.234.000,00	0,00	17.234.000,00	17.234.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.397.698,47	115.057.400,00	-4.659.701,53	110.130.389,78	115.057.400,00	-4.927.010,22
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.116,17	3.200,00	1.916,17	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.840,87	9.100,00	9.740,87	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.676,64	4.300,00	8.376,64	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.877,91	26.500,00	22.377,91	0,00	0,00	0,00
032000	695000	250	WB zu Forderungen	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.284,16	48.400,00	5.884,16	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	309.998,61	0,00	309.998,61	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.211,05	0,00	5.211,05	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	256,44	0,00	256,44	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.261,25	2.800,00	461,25	0,00	0,00	0,00
501000	695000	330	WB zu Forderungen	383,94	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	486,81	400,00	86,81	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.855,99	2.000,00	1.855,99	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	944,15	700,00	244,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.990,00	4.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
529000	695000	330	WB zu Forderungen	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.459,18	565.500,00	258.959,18	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.803,87	25.895.700,00	821.103,87	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.366,89	18.800,00	163.566,89	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	624.592,32	0,00	624.592,32	0,00	0,00	0,00
612000	695000	220	WB zu Forderungen	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	695000	230	WB zu Forderungen	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	563.979,99	559.700,00	4.279,99	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.417,71	161.400,00	326.017,71	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	295,60	0,00	295,60	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.465,60	166.700,00	89.765,60	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	1.044,69	0,00	1.044,69	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	255.949,26	174.000,00	81.949,26	0,00	0,00	0,00
815000	683000	240	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	4.710,16	0,00	4.710,16	0,00	0,00	0,00
815000	695000	240	WB zu Forderungen	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.625,93	0,00	4.625,93	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.591.942,55	1.273.500,00	318.442,55	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.302,85	4.900,00	17.402,85	0,00	0,00	0,00
816000	695000	230	WB zu Forderungen	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	296.960,50	0,00	296.960,50	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.296,98	9.641.600,00	-412.303,02	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	24.344,19	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	2.121,55	0,00	2.121,55	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.571.985,76	38.563.200,00	3.008.785,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**161.129.296,87**	**163.709.500,00**	**-2.580.203,13**	**119.224.016,81**	**125.146.300,00**	**-5.922.283,19**
031100	751000	260	Transfers an Länder	154.652,96	170.000,00	-15.347,04	154.652,96	170.000,00	-15.347,04
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	114.237,50	15.000,00	99.237,50	114.237,50	15.000,00	99.237,50
522000	754000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	177.200,00	-177.200,00	0,00	177.200,00	-177.200,00
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	2.658,80	0,00	2.658,80	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	33.760,18	0,00	33.760,18	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.141,01	100,00	4.041,01	4.141,01	100,00	4.041,01
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
611000	771000	220	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil	4.017.495,33	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
612000	751000	230	Transfers an Länder	17.118,17	0,00	17.118,17	17.118,17	0,00	17.118,17
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	142.956,98	0,00	142.956,98	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	72.239,07	118.500,00	-46.260,93	72.239,07	118.500,00	-46.260,93
649100	750000	230	Transfers an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.592.985,00	483.900,00	4.109.085,00	365.813,71	482.900,00	-117.086,29
030000	781000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	22.700,00	23.400,00	-700,00	22.700,00	23.400,00	-700,00
529000	781000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	350.700,00	23.400,00	327.300,00	350.700,00	23.400,00	327.300,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	55.955,00	0,00	55.955,00	55.955,00	0,00	55.955,00
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
032000	755000	250	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.299,20	2.000,00	9.299,20	11.299,20	2.000,00	9.299,20
363000	755000	220	Smart City Graz	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	43.159,77	0,00	43.159,77	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	348.891,71	1.669.800,00	-1.320.908,29	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.574,00	100,00	1.474,00	1.574,00	100,00	1.474,00
529000	755000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	21.900,00	100,00	21.800,00	21.900,00	100,00	21.800,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	8.064,00	29.500,00	-21.436,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.000,00	25.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	755000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.009.943,68	3.118.500,00	-1.108.556,32	1.608.828,20	1.394.100,00	214.728,20
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	122.280,00	500.000,00	-377.720,00	122.280,00	500.000,00	-377.720,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.000,00	117.800,00	-37.800,00	80.000,00	117.800,00	-37.800,00
030000	768000	220	Stadtteilarbeit	11.650,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	63.734,35	123.000,00	-59.265,65	63.734,35	123.000,00	-59.265,65
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.555,17	17.000,00	-9.444,83	7.555,17	17.000,00	-9.444,83
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	126.000,00	142.400,00	-16.400,00	126.000,00	142.400,00	-16.400,00
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	3.279,70	0,00	3.279,70	3.279,70	0,00	3.279,70
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	16.152,96	0,00	16.152,96	16.152,96	0,00	16.152,96
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	12.330,28	0,00	12.330,28	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	77.950,00	0,00	77.950,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	276.672,17	0,00	276.672,17	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	23.597,63	100,00	23.497,63	23.597,63	100,00	23.497,63
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.200,00	100,00	30.100,00	30.200,00	100,00	30.100,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.800,00	100,00	8.700,00	8.800,00	100,00	8.700,00
529000	777000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	10.854,30	0,00	10.854,30	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.200,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	10.581,70	0,00	10.581,70	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	47,20	100,00	-52,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	764000	230	Entschädigungen	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.169.494,46	1.589.500,00	-420.005,54	778.749,81	1.589.100,00	-810.350,19
640000	780000	230	VIS Betrieb	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.022,00	13.500,00	-11.478,00	2.022,00	13.500,00	-11.478,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.125.145,14**	**5.358.800,00**	**2.766.345,14**	**3.106.113,72**	**3.633.000,00**	**-526.886,28**
649000	657000	230	Disagien	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.644,66	20.000,00	-2.355,34	17.438,98	20.000,00	-2.561,02
649100	657000	230	Disagien	5.363,32	8.000,00	-2.636,68	5.363,32	8.000,00	-2.636,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.007,98**	**30.500,00**	**-7.492,02**	**22.802,30**	**30.500,00**	**-7.697,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.046.107,42**	**190.015.800,00**	**30.307,42**	**142.735.979,62**	**149.726.800,00**	**-6.990.820,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.847.976,70**	**-150.434.300,00**	**55.586.323,30**	**-100.530.567,28**	**-111.547.100,00**	**11.016.532,72**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.991.200,00	2.047.800,00	5.943.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**7.991.200,00**	**2.047.800,00**	**5.943.400,00**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.564.278,54	0,00	4.564.278,54			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**4.564.278,54**	**0,00**	**4.564.278,54**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.426.921,46**	**2.047.800,00**	**1.379.121,46**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.421.055,24**	**-148.386.500,00**	**56.965.444,76**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				65.581,20	0,00	65.581,20
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				65.581,20	0,00	65.581,20
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				5.100,00	0,00	5.100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.100,00	0,00	5.100,00
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				3.810,33	0,00	3.810,33
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.810,33	0,00	3.810,33
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**74.491,53**	**0,00**	**74.491,53**
612000	300000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				7.250,00	0,00	7.250,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.250,00	0,00	7.250,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**7.250,00**	**2.200.000,00**	**-2.192.750,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**81.741,53**	**2.200.000,00**	**-2.118.258,47**
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	200,00	-200,00
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				26.400,00	600,00	25.800,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	070000	250	3D Stadtmodell				14.040,00	0,00	14.040,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
523000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.693,20	0,00	1.693,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.535,20	0,00	1.535,20
612000	070000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				15.950,00	0,00	15.950,00
612000	070000	220	Radoffensive				3.000,00	0,00	3.000,00
640000	070000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				5.140,40	0,00	5.140,40
640000	070000	230	Verkehrsüberwachung Lizenzen				2.730,42	0,00	2.730,42
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				70.489,22	276.500,00	-206.010,78
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				33.678,85	230.500,00	-196.821,15
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	100.000,00	-100.000,00
031000	006006	280	Öffentlicher Raum				4.986,28	0,00	4.986,28
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				37.535,45	0,00	37.535,45
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				16.140,96	0,00	16.140,96
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				96.017,59	0,00	96.017,59
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				121.899,79	400.000,00	-278.100,21
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				53.213,46	0,00	53.213,46
031000	060008	280	Planungen Stadtplanung				100.000,00	0,00	100.000,00
031100	005000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				8.133,22	0,00	8.133,22
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				3.040,56	110.000,00	-106.959,44
032000	050000	250	KIS				57.716,49	0,00	57.716,49
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				7.020,00	0,00	7.020,00
363000	060000	220	Smart City Graz				16.448,92	3.759.600,00	-3.743.151,08
501000	002000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
501000	050000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				32.588,78	0,00	32.588,78
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				26.142,49	0,00	26.142,49
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				49.596,29	94.800,00	-45.203,71
529000	060008	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				1.050,33	0,00	1.050,33
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				1.368.475,27	1.417.700,00	-49.224,73

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				0,00	140.000,00	-140.000,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	54.900,00	-54.900,00
612000	001000	260	Radwege				0,00	6.000,00	-6.000,00
612000	001000	260	Radoffensive				1.467,80	0,00	1.467,80
612000	001000	260	Sternäckerweg				2.508.200,00	2.508.200,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.931.959,83	6.246.000,00	-314.040,17
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	277.700,00	-277.700,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	364.200,00	-364.200,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	253.600,00	-253.600,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
612000	002000	220	Reininghaus				0,00	79.500,00	-79.500,00
612000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				2.316,00	0,00	2.316,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	-166.900,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	41.800,00	-41.800,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	286.800,00	-286.800,00
612000	002000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	-95.100,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	257.200,00	-257.200,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	193.900,00	-193.900,00
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	77.400,00	-77.400,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	1.557.700,00	-1.557.700,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	52.500,00	-52.500,00
612000	002000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				1.047.545,39	1.283.500,00	-235.954,61
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	348.300,00	-348.300,00
612000	002000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	2.700,00	-2.700,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	369.900,00	-369.900,00
612000	002000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	6.300,00	-6.300,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	22.700,00	-22.700,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	527.600,00	-527.600,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	1.041.000,00	-1.041.000,00
612000	002000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	60.000,00	-60.000,00
612000	002000	260	Thondorf				0,00	270.000,00	-270.000,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				14.510,40	0,00	14.510,40
612000	003000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				16.617,81	0,00	16.617,81
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				140.189,39	0,00	140.189,39
612000	003000	260	Durchwegung Messe-Stadion				40.310,72	0,00	40.310,72
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				6.910,00	0,00	6.910,00
612000	003000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				7.200,00	0,00	7.200,00
612000	003000	260	Radoffensive				34.400,00	0,00	34.400,00
612000	003000	260	Gehsteig Marburgerstraße				3.200,00	0,00	3.200,00
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				54.508,88	0,00	54.508,88
612000	005000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				170.062,42	0,00	170.062,42
612000	060000	220	BOB 2005				52.370,42	0,00	52.370,42
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				171.619,53	300.000,00	-128.380,47
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				25.853,32	0,00	25.853,32
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				104.588,88	0,00	104.588,88
612000	060000	220	Smart City Graz				258.892,96	0,00	258.892,96
612000	060000	220	Reininghaus				10.998,67	0,00	10.998,67
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				708.234,41	0,00	708.234,41
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				984.216,92	0,00	984.216,92
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				13.060,47	0,00	13.060,47
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				170.218,04	0,00	170.218,04
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				136.721,24	0,00	136.721,24
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				749.538,51	0,00	749.538,51
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				146.457,18	0,00	146.457,18
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				5.567,52	0,00	5.567,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				4.667,46	0,00	4.667,46
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				62.259,09	0,00	62.259,09
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				1.680,00	0,00	1.680,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	13.500,00	-13.500,00
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				121.297,47	0,00	121.297,47
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	62.000,00	-62.000,00
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				0,00	2.049.000,00	-2.049.000,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				269.244,34	859.000,00	-589.755,66
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				815.955,29	1.300.000,00	-484.044,71
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				470.024,87	523.000,00	-52.975,13
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				168.245,77	560.000,00	-391.754,23
612000	060000	260	Kreisverkehre				112.696,63	0,00	112.696,63
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				29.488,00	64.000,00	-34.512,00
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				15.892,35	763.500,00	-747.607,65
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.588,87	124.300,00	-110.711,13
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				322.931,88	422.400,00	-99.468,12
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				304.397,48	328.200,00	-23.802,52
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				39.034,25	149.200,00	-110.165,75
612000	060000	220	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	22.900,00	-22.900,00
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				23.593,88	58.400,00	-34.806,12
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				18.082,66	240.000,00	-221.917,34
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				87.829,80	110.200,00	-22.370,20
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				446.786,37	469.400,00	-22.613,63
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				3.141,60	140.000,00	-136.858,40
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				11.482,38	193.100,00	-181.617,62
612000	060000	260	Lastenstraße				98.390,81	687.100,00	-588.709,19
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	338.900,00	-338.900,00
612000	060000	260	Radoffensive				577.023,61	1.932.900,00	-1.355.876,39

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				12.286,52	0,00	12.286,52
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				127.963,69	494.400,00	-366.436,31
612000	060000	260	Purgleiterstraße Verkehrsmaßnahmen				0,00	220.000,00	-220.000,00
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				276.420,09	450.000,00	-173.579,91
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				71.417,66	350.000,00	-278.582,34
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				259.591,69	1.600.000,00	-1.340.408,31
612000	060000	260	ÖBB Ibererstraße				349.137,44	370.000,00	-20.862,56
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				243.685,59	380.000,00	-136.314,41
612000	060000	260	Thondorf				226.243,88	0,00	226.243,88
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				671.497,56	1.300.000,00	-628.502,44
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				21.166,08	120.000,00	-98.833,92
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				10.222,33	0,00	10.222,33
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				66.546,00	0,00	66.546,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				43.800,00	43.800,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	112.700,00	-112.700,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				289.721,13	394.400,00	-104.678,87
612000	060000	220	Sturzgasse				0,00	105.600,00	-105.600,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz				0,00	12.200,00	-12.200,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				24.490,12	38.500,00	-14.009,88
612000	060000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	30.300,00	-30.300,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	150.000,00	-150.000,00
612000	060006	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				10.378,00	0,00	10.378,00
612000	060006	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				3.223,41	0,00	3.223,41
612000	060006	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				52.553,48	0,00	52.553,48
612000	060008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				27.677,90	0,00	27.677,90
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				60.026,70	0,00	60.026,70
612000	060008	260	Lastenstraße				5.709,44	0,00	5.709,44
639000	001000	240	Hochwasserschutz				0,00	15.800,00	-15.800,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	004000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				1.390,46	0,00	1.390,46
639000	004000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	201.800,00	-201.800,00
639000	004000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	106.500,00	-106.500,00
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	40.500,00	-40.500,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				10.150,00	159.000,00	-148.850,00
639000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				205,00	0,00	205,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				201.210,88	0,00	201.210,88
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				135.961,11	239.400,00	-103.438,89
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				50.000,00	50.000,00	0,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				8.874,41	0,00	8.874,41
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				271.729,32	183.100,00	88.629,32
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				323.160,10	0,00	323.160,10
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	6.900,00	-6.900,00
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.155.702,13	0,00	1.155.702,13
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	75.000,00	-75.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				313.042,98	500.000,00	-186.957,02
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	133.000,00	-133.000,00
640000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				32.336,75	0,00	32.336,75
640000	060000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				201.679,48	263.700,00	-62.020,52
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	10.300,00	-10.300,00
649000	050000	230	PSA-Austausch 2023				1.287.461,24	0,00	1.287.461,24
651000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	1.291.000,00	-1.291.000,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	626.200,00	-626.200,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				2.368,80	707.000,00	-704.631,20
651000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	1.116.600,00	-1.116.600,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				6.660,00	0,00	6.660,00
690000	002000	260	GUST-Mobil				0,00	11.200,00	-11.200,00
771000	050000	220	Orientierungssystem				0,00	94.900,00	-94.900,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
771000	060000	220	Orientierungssystem				68.495,31	0,00	68.495,31
771000	060006	220	Orientierungssystem				703,50	0,00	703,50
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				809,60	0,00	809,60
815000	005000	240	SLA Grünraum				343.274,28	0,00	343.274,28
815000	006000	240	SLA Grünraum				437.569,60	0,00	437.569,60
815000	050000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	243.600,00	-243.600,00
815000	050000	240	Murmasterplan				0,00	20.200,00	-20.200,00
815000	050000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	72.600,00	-72.600,00
815000	050000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	744.600,00	-744.600,00
815000	060000	220	Smart City Graz				227.285,51	0,00	227.285,51
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				336.502,37	0,00	336.502,37
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				129.970,87	0,00	129.970,87
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				85.682,82	100.000,00	-14.317,18
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				32.243,06	0,00	32.243,06
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				97.727,28	0,00	97.727,28
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				44.285,00	516.800,00	-472.515,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				151.094,19	291.900,00	-140.805,81
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				233.456,00	401.700,00	-168.244,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.004.500,00	-1.004.500,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				16.741,48	58.500,00	-41.758,52
815000	060006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				31.249,36	0,00	31.249,36
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				19.824,08	0,00	19.824,08
815000	060008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				6.051,48	0,00	6.051,48
815000	060008	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				16.325,00	0,00	16.325,00
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.993.996,28	0,00	1.993.996,28
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				809.310,33	0,00	809.310,33
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				553.770,99	0,00	553.770,99
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				6.586.758,16	463.100,00	6.123.658,16

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	60.600,00	-60.600,00
851000	006000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				86.212,05	0,00	86.212,05
851000	050000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	741.500,00	-741.500,00
851000	050000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	2.921.600,00	-2.921.600,00
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				37.713,83	0,00	37.713,83
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	819.500,00	-819.500,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				256.456,54	0,00	256.456,54
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				363.649,18	0,00	363.649,18
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				86.881,92	0,00	86.881,92
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.478.887,74	67.703.700,00	-28.224.812,26
031000	010006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				5.688,80	0,00	5.688,80
031100	010006	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				6.127,12	0,00	6.127,12
212000	061000	220	GRIPS III				96.373,94	296.000,00	-199.626,06
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				210.142,24	288.800,00	-78.657,76
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				59.985,23	0,00	59.985,23
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				17.125,20	80.000,00	-62.874,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				395.442,53	664.800,00	-269.357,47
032000	040000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				68.743,27	71.600,00	-2.856,73
527000	040000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	6.500,00	-6.500,00
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	340.900,00	-340.900,00
640000	062000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				41.588,20	0,00	41.588,20
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				2.928,00	0,00	2.928,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	909.600,00	-909.600,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	796.200,00	-796.200,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				6.221,41	0,00	6.221,41

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	3.784.300,00	-3.784.300,00
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				422.025,68	0,00	422.025,68
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				27.464,46	0,00	27.464,46
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				50.965,44	0,00	50.965,44
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				1.619.895,86	0,00	1.619.895,86
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.239.832,32	5.910.200,00	-3.670.367,68
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				26.150,06	6.000,00	20.150,06
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				17.356,47	2.200,00	15.156,47
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				24.881,12	0,00	24.881,12
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	5.200,00	-5.200,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	56.900,00	-56.900,00
032000	042000	250	3D Stadtmodell				0,00	202.200,00	-202.200,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				63.973,45	3.000,00	60.973,45
032000	063000	250	3D Stadtmodell				7.020,00	0,00	7.020,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				6.305,67	5.200,00	1.105,67
363000	042007	220	Kleininvestitionen Baudirektion				1.718,40	0,00	1.718,40
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.320,00	100,00	1.220,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				3.392,57	100,00	3.292,57
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				2.810,00	100,00	2.710,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	229.400,00	-229.400,00
640000	042000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				13.740,00	0,00	13.740,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				4.199,35	0,00	4.199,35
640000	042007	230	Kleininvestitionen Straßenamt				3.427,96	0,00	3.427,96
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				8.620,85	2.800,00	5.820,85
649000	063000	230	PSA-Austausch 2023				0,00	1.723.000,00	-1.723.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				7.580,17	2.000,00	5.580,17
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				14.807,40	0,00	14.807,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				207.303,47	2.240.400,00	-2.033.096,53
034000	046000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.200,00	0,00	1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**42.393.155,28**	**76.795.600,00**	**-34.402.444,72**
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				2.658,80	0,00	2.658,80
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				33.760,18	0,00	33.760,18
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				0,00	900,00	-900,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				142.956,98	0,00	142.956,98
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				30.300,00	0,00	30.300,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				209.675,96	1.000,00	208.675,96
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				43.159,77	0,00	43.159,77
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				348.891,71	1.669.800,00	-1.320.908,29
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				8.064,00	29.500,00	-21.436,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.000,00	25.100,00	-24.100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				401.115,48	1.724.400,00	-1.323.284,52
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				12.330,28	0,00	12.330,28
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				77.950,00	0,00	77.950,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				276.672,17	0,00	276.672,17
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	777000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				10.854,30	0,00	10.854,30
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.200,00	100,00	1.100,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				10.581,70	0,00	10.581,70

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				47,20	100,00	-52,80
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				389.635,65	400,00	389.235,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000.427,09**	**1.725.800,00**	**-725.372,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.393.582,37**	**78.521.400,00**	**-35.127.817,63**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.311.840,84**	**-76.321.400,00**	**33.009.559,16**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-143.842.408,12**	**-187.868.500,00**	**44.026.091,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-143.842.408,12**	**-187.868.500,00**	**44.026.091,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**220**	**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
015000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	22.289,03	0,00	22.289,03	22.289,03	0,00	22.289,03
030000	829000	220	Sonstige Erträge	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	26.993,07	0,00	26.993,07	26.993,07	0,00	26.993,07
529000	829000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	3.010,50	0,00	3.010,50	3.010,50	0,00	3.010,50
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	2.068,82	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00	2.068,82
612000	829000	220	Smart City Graz externe Partner	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69.441,42	0,00	69.441,42	69.441,42	0,00	69.441,42
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.905,44	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.411,97	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.269,55	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
816000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	68.402,09	0,00	68.402,09	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	24.344,19	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113.333,24	0,00	113.333,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**183.174,66**	**0,00**	**183.174,66**	**69.841,42**	**0,00**	**69.841,42**
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	894.151,21	0,00	894.151,21	894.151,21	0,00	894.151,21
690000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.016.351,21	3.872.000,00	144.351,21	4.016.351,21	3.872.000,00	144.351,21
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	0,00	44.484,05	0,00	44.484,05
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	44.484,05	0,00	44.484,05
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.204,00	1.395.800,00	-107.596,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.204,00	1.395.800,00	-107.596,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.304.555,21**	**5.267.800,00**	**36.755,21**	**4.060.835,26**	**3.872.000,00**	**188.835,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.487.729,87**	**5.267.800,00**	**219.929,87**	**4.130.676,68**	**3.872.000,00**	**258.676,68**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	8.077,65	50.000,00	-41.922,35	8.077,65	50.000,00	-41.922,35
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	145.900,79	70.400,00	75.500,79	145.900,79	70.400,00	75.500,79
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.395,81	2.400,00	-1.004,19	1.395,81	2.400,00	-1.004,19
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.223,97	488.300,00	73.923,97	562.223,97	488.300,00	73.923,97
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.385.977,64	1.524.400,00	-138.422,36	1.385.977,64	1.524.400,00	-138.422,36
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.256,12	4.900,00	356,12	5.256,12	4.900,00	356,12
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.720,54	7.200,00	-5.479,46	1.720,54	7.200,00	-5.479,46
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	371,46	0,00	371,46	371,46	0,00	371,46
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.101,43	139.400,00	-64.298,57	75.101,43	139.400,00	-64.298,57
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.825,28	398.000,00	61.825,28	459.825,28	398.000,00	61.825,28
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.203,18	7.000,00	-2.796,82	4.203,18	7.000,00	-2.796,82
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.763,85	200.000,00	-9.236,15	190.763,85	200.000,00	-9.236,15
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	979,78	0,00	979,78	979,78	0,00	979,78
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.231,27	1.800,00	431,27	2.231,27	1.800,00	431,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.844.942,39	3.052.000,00	-207.057,61	2.844.942,39	3.052.000,00	-207.057,61
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.441,04	2.800,00	2.641,04	5.441,04	2.800,00	2.641,04
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.622,31	3.600,00	-1.977,69	1.622,31	3.600,00	-1.977,69
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.146,26	11.200,00	18.946,26	30.146,26	11.200,00	18.946,26
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	599,29	0,00	599,29	599,29	0,00	599,29

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	62.151,37	80.000,00	-17.848,63	62.151,37	80.000,00	-17.848,63
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.139,30	33.900,00	6.239,30	40.139,30	33.900,00	6.239,30
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	287.372,65	300.000,00	-12.627,35	287.372,65	300.000,00	-12.627,35
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	7.222,00	8.600,00	-1.378,00	7.222,00	8.600,00	-1.378,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.938,48	20.000,00	-6.061,52	13.938,48	20.000,00	-6.061,52
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.679,38	12.500,00	-3.820,62	8.679,38	12.500,00	-3.820,62
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.912,42	83.500,00	7.412,42	90.912,42	83.500,00	7.412,42
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.345,60	800,00	2.545,60	3.345,60	800,00	2.545,60
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.183,15	40.000,00	-32.816,85	7.183,15	40.000,00	-32.816,85
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.679,66	15.000,00	-13.320,34	1.679,66	15.000,00	-13.320,34
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.670,65	40.000,00	-329,35	39.670,65	40.000,00	-329,35
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	594,11	2.700,00	-2.105,89	594,11	2.700,00	-2.105,89
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	602.657,67	654.600,00	-51.942,33	602.657,67	654.600,00	-51.942,33
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.379,16	2.600,00	-1.220,84	1.379,16	2.600,00	-1.220,84
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	130,62	700,00	-569,38	130,62	700,00	-569,38
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	15.000,00	-14.851,00	149,00	15.000,00	-14.851,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.805,78	25.500,00	-23.694,22	1.805,78	25.500,00	-23.694,22
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.193,24	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	41.518,28	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.599,15	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.853,38	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.164,05	0,00	69.164,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.518.569,89**	**3.732.100,00**	**-213.530,11**	**3.449.405,84**	**3.732.100,00**	**-282.694,16**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	413000	220	Handelswaren	338,64	0,00	338,64	338,64	0,00	338,64
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,06	300,00	13,06	313,06	300,00	13,06
015000	457000	220	Druckwerke	3.752,98	1.700,00	2.052,98	3.752,98	1.700,00	2.052,98
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	9.374,50	5.200,00	4.174,50	9.374,50	5.200,00	4.174,50
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	82,61	0,00	82,61	82,61	0,00	82,61
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	185,02	0,00	185,02	185,02	0,00	185,02
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.175,47	2.700,00	1.475,47	4.175,47	2.700,00	1.475,47
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	1.310,68	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	1.310,68
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00	2.481,00
030000	413000	220	Klimschutzplan Teil2	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
030000	420006	220	Stadtteilarbeit	1.526,64	0,00	1.526,64	1.526,64	0,00	1.526,64
030000	454000	220	Reinigungsmittel	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00	3,94
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	180,78	100,00	80,78	180,78	100,00	80,78
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.041,04	2.000,00	41,04	2.041,04	2.000,00	41,04
030000	457000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	5.789,56	0,00	5.789,56	5.789,56	0,00	5.789,56
030000	457000	220	Klimschutzplan Teil2	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
030000	457000	220	Druckwerke	1.496,02	1.500,00	-3,98	1.496,02	1.500,00	-3,98
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	590,71	0,00	590,71	590,71	0,00	590,71
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	159,06	0,00	159,06	159,06	0,00	159,06
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.906,81	1.500,00	1.406,81	2.906,81	1.500,00	1.406,81
033000	454000	220	Reinigungsmittel	18,54	100,00	-81,46	18,54	100,00	-81,46
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.530,04	1.000,00	530,04	1.530,04	1.000,00	530,04
033000	457000	220	Druckwerke	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	34,52
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52
363000	400000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	797,77	0,00	797,77	797,77	0,00	797,77
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	459,34	300,00	159,34	459,34	300,00	159,34

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	290,13	100,00	190,13	290,13	100,00	190,13
363000	457000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	262,08	0,00	262,08	262,08	0,00	262,08
612000	400000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
612000	413000	220	Radoffensive	19.837,51	0,00	19.837,51	19.837,51	0,00	19.837,51
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	892,50
612000	457000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	857,55	0,00	857,55	857,55	0,00	857,55
612000	457009	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	72,52	0,00	72,52	72,52	0,00	72,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.435,50	16.900,00	46.535,50	63.435,50	16.900,00	46.535,50
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	229,00	100,00	129,00	229,00	100,00	129,00
015000	630000	220	Postdienste	15.697,65	8.000,00	7.697,65	15.697,65	8.000,00	7.697,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	71,27	200,00	-128,73	71,27	200,00	-128,73
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
030000	621000	220	Fachbeirat	3.748,53	0,00	3.748,53	3.748,53	0,00	3.748,53
030000	621000	220	Sonstige Transporte	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	971,27	0,00	971,27	971,27	0,00	971,27
030000	630000	220	Postdienste	310,43	200,00	110,43	310,43	200,00	110,43
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.309,85	1.100,00	209,85	1.309,85	1.100,00	209,85
030000	640000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	36,10	300,00	-263,90	36,10	300,00	-263,90
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	527,65	500,00	27,65	527,65	500,00	27,65
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10
363000	621000	220	Sonstige Transporte	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	173,34	100,00	73,34	173,34	100,00	73,34
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.650,85	0,00	1.650,85	1.650,85	0,00	1.650,85
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	1.871,60	0,00	1.871,60	1.871,60	0,00	1.871,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	621000	220	Radoffensive	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60
612000	630000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	191,93	0,00	191,93	191,93	0,00	191,93
612000	630000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	1.161,09	0,00	1.161,09	1.161,09	0,00	1.161,09
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	21.253,90	0,00	21.253,90	21.253,90	0,00	21.253,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.537,96	11.600,00	39.937,96	51.537,96	11.600,00	39.937,96
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	3.030,50
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	3.521,20	0,00	3.521,20	3.521,20	0,00	3.521,20
030000	700000	220	Fachbeirat	2.054,40	0,00	2.054,40	2.054,40	0,00	2.054,40
030000	700000	220	Klimschutzplan Teil2	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.539,24	3.200,00	1.339,24	4.539,24	3.200,00	1.339,24
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.723,93	1.200,00	523,93	1.723,93	1.200,00	523,93
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	7.701,89	0,00	7.701,89	7.701,89	0,00	7.701,89
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	169,34	100,00	69,34	169,34	100,00	69,34
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
529000	705000	220	GrazLog	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
612000	700000	220	Radoffensive	313,30	0,00	313,30	313,30	0,00	313,30
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	23.184,93	0,00	23.184,93	23.184,93	0,00	23.184,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.008,73	41.800,00	6.208,73	48.008,73	41.800,00	6.208,73
030000	613000	220	Stadtteilarbeit	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	22.971,48	300,00	22.671,48	22.971,48	300,00	22.671,48
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	69,89
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.853,94	0,00	1.853,94	1.853,94	0,00	1.853,94
033000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.340,73	400,00	27.940,73	28.340,73	400,00	27.940,73
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.015,70	100,00	915,70	1.015,70	100,00	915,70
015000	728000	220	BürgerInnenbudget	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.719,68	50.000,00	-32.280,32	17.719,68	50.000,00	-32.280,32
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.853,60	0,00	17.853,60	17.853,60	0,00	17.853,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.562,24	8.500,00	62,24	8.562,24	8.500,00	62,24
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	132,22	0,00	132,22	132,22	0,00	132,22
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	136,20
030000	723000	220	Stadtteilarbeit	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00
030000	723000	220	Fachbeirat	2.563,62	0,00	2.563,62	2.563,62	0,00	2.563,62
030000	723000	220	Klimschutzplan Teil2	2.221,21	0,00	2.221,21	2.221,21	0,00	2.221,21
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.121,27	3.200,00	2.921,27	6.121,27	3.200,00	2.921,27
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.860,39	800,00	2.060,39	2.860,39	800,00	2.060,39
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	4.253,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	44.472,38	275.000,00	-230.527,62	44.472,38	275.000,00	-230.527,62
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	16.002,71	0,00	16.002,71	16.002,71	0,00	16.002,71
030000	728000	220	Fachbeirat	54.000,00	178.900,00	-124.900,00	54.000,00	178.900,00	-124.900,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	59.345,76	0,00	59.345,76	59.345,76	0,00	59.345,76
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	12.890,70	63.000,00	-50.109,30	12.890,70	63.000,00	-50.109,30
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	74.686,06	170.000,00	-95.313,94	74.686,06	170.000,00	-95.313,94
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	8.637,72	55.700,00	-47.062,28	8.637,72	55.700,00	-47.062,28
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	212,10
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.192,80	215.800,00	-85.607,20	130.192,80	215.800,00	-85.607,20
030000	728008	220	Stadtteilarbeit	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.930,84	37.200,00	730,84	37.930,84	37.200,00	730,84
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	763,83	100,00	663,83	763,83	100,00	663,83
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	752,40	100,00	652,40	752,40	100,00	652,40
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.522,40	4.000,00	1.522,40	5.522,40	4.000,00	1.522,40
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.630,80	0,00	46.630,80	46.630,80	0,00	46.630,80
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.123,05	2.600,00	-476,95	2.123,05	2.600,00	-476,95
212000	723000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf	1.327,80	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	1.327,80
363000	723000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
363000	723000	220	Smart City Graz	2.018,72	0,00	2.018,72	2.018,72	0,00	2.018,72
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	186,76	0,00	186,76	186,76	0,00	186,76
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	9.234,90	0,00	9.234,90	9.234,90	0,00	9.234,90
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	334,98	0,00	334,98	334,98	0,00	334,98
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	22.905,76	30.700,00	-7.794,24	22.905,76	30.700,00	-7.794,24
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	40.390,36	171.700,00	-131.309,64	40.390,36	171.700,00	-131.309,64
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
363000	728000	220	Smart City Graz	40.087,98	0,00	40.087,98	40.087,98	0,00	40.087,98
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	33,06	700,00	-666,94	33,06	700,00	-666,94
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.803,20	0,00	20.803,20	20.803,20	0,00	20.803,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	30.676,20	30.000,00	676,20	30.676,20	30.000,00	676,20
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
529000	728000	220	GrazLog	12.512,23	0,00	12.512,23	12.512,23	0,00	12.512,23
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	89.064,29	0,00	89.064,29	89.064,29	0,00	89.064,29
612000	710000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	6.435,80	0,00	6.435,80	6.435,80	0,00	6.435,80
612000	710000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	240,69	0,00	240,69	240,69	0,00	240,69

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	722000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
612000	723000	220	Radoffensive	3.962,40	0,00	3.962,40	3.962,40	0,00	3.962,40
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	38.549,40	0,00	38.549,40	38.549,40	0,00	38.549,40
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	35.912,48	0,00	35.912,48	35.912,48	0,00	35.912,48
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	2.699,87	0,00	2.699,87	2.699,87	0,00	2.699,87
612000	728000	220	Anrainergarage GCP	100.000,00	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	250.000,00	-150.000,00
612000	728000	220	Radoffensive	45.334,22	0,00	45.334,22	45.334,22	0,00	45.334,22
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	312,70	0,00	312,70	312,70	0,00	312,70
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	2.092,92	0,00	2.092,92	2.092,92	0,00	2.092,92
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00
649000	723000	220	Smart City Regional Bike	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	31.300,00	-31.300,00
815000	728000	220	Smart City Graz	6.257,16	0,00	6.257,16	6.257,16	0,00	6.257,16
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00
851000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	128.621,71	0,00	128.621,71	0,00	0,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.234.000,00	17.234.000,00	0,00	17.234.000,00	17.234.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.670.403,78	64.389.700,00	-719.296,22	63.541.782,06	64.389.700,00	-847.917,94
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.116,17	3.200,00	1.916,17	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.211,05	0,00	5.211,05	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	256,44	0,00	256,44	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.459,18	565.500,00	258.959,18	0,00	0,00	0,00
612000	695000	220	WB zu Forderungen	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.625,93	0,00	4.625,93	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.296,98	9.641.600,00	-412.303,02	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	24.344,19	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.105.879,87	10.210.300,00	-104.420,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.967.606,57**	**74.670.700,00**	**-703.093,43**	**63.733.104,98**	**64.460.400,00**	**-727.295,02**
611000	771000	220	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil	4.017.495,33	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.017.495,33	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
030000	781000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	22.700,00	23.400,00	-700,00	22.700,00	23.400,00	-700,00
529000	781000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	350.700,00	23.400,00	327.300,00	350.700,00	23.400,00	327.300,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	55.955,00	0,00	55.955,00	55.955,00	0,00	55.955,00
363000	755000	220	Smart City Graz	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
612000	755000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	215.955,00	0,00	215.955,00	215.955,00	0,00	215.955,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	122.280,00	500.000,00	-377.720,00	122.280,00	500.000,00	-377.720,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.000,00	117.800,00	-37.800,00	80.000,00	117.800,00	-37.800,00
030000	768000	220	Stadtteilarbeit	11.650,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	126.000,00	142.400,00	-16.400,00	126.000,00	142.400,00	-16.400,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	344.930,00	1.165.200,00	-820.270,00	344.930,00	1.165.200,00	-820.270,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.929.080,33**	**1.188.600,00**	**3.740.480,33**	**911.585,00**	**1.188.600,00**	**-277.015,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.415.256,79**	**79.591.400,00**	**2.823.856,79**	**68.094.095,82**	**69.381.100,00**	**-1.287.004,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.927.526,92**	**-74.323.600,00**	**-2.603.926,92**	**-63.963.419,14**	**-65.509.100,00**	**1.545.680,86**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.032.500,00**	**0,00**	**1.032.500,00**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	917.342,87			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**917.342,87**	**0,00**	**917.342,87**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**115.157,13**	**0,00**	**115.157,13**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.812.369,79**	**-74.323.600,00**	**-2.488.769,79**			
Investive Gebarung									
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				3.810,33	0,00	3.810,33
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.810,33	0,00	3.810,33
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.810,33**	**0,00**	**3.810,33**
612000	300000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				7.250,00	0,00	7.250,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.250,00	0,00	7.250,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**7.250,00**	**2.200.000,00**	**-2.192.750,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.060,33**	**2.200.000,00**	**-2.188.939,67**
612000	070000	220	Radoffensive				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.000,00	0,00	3.000,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				33.678,85	230.500,00	-196.821,15
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	100.000,00	-100.000,00
363000	060000	220	Smart City Graz				16.448,92	3.759.600,00	-3.743.151,08
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				1.368.475,27	1.417.700,00	-49.224,73
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				0,00	140.000,00	-140.000,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	54.900,00	-54.900,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.931.959,83	6.246.000,00	-314.040,17
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	277.700,00	-277.700,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	364.200,00	-364.200,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	253.600,00	-253.600,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
612000	002000	220	Reininghaus				0,00	79.500,00	-79.500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				2.316,00	0,00	2.316,00
612000	002000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	6.300,00	-6.300,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	22.700,00	-22.700,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	527.600,00	-527.600,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
612000	002000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	60.000,00	-60.000,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				14.510,40	0,00	14.510,40
612000	003000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				16.617,81	0,00	16.617,81
612000	060000	220	BOB 2005				52.370,42	0,00	52.370,42
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				171.619,53	300.000,00	-128.380,47
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				25.853,32	0,00	25.853,32
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				104.588,88	0,00	104.588,88
612000	060000	220	Smart City Graz				258.892,96	0,00	258.892,96
612000	060000	220	Reininghaus				10.998,67	0,00	10.998,67
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				708.234,41	0,00	708.234,41
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				984.216,92	0,00	984.216,92
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				4.667,46	0,00	4.667,46
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				62.259,09	0,00	62.259,09
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				1.680,00	0,00	1.680,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	13.500,00	-13.500,00
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				121.297,47	0,00	121.297,47
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	62.000,00	-62.000,00
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				0,00	2.049.000,00	-2.049.000,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				269.244,34	859.000,00	-589.755,66
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				815.955,29	1.300.000,00	-484.044,71
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				470.024,87	523.000,00	-52.975,13
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				168.245,77	560.000,00	-391.754,23
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				15.892,35	763.500,00	-747.607,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.588,87	124.300,00	-110.711,13
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				322.931,88	422.400,00	-99.468,12
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				304.397,48	328.200,00	-23.802,52
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				39.034,25	149.200,00	-110.165,75
612000	060000	220	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	22.900,00	-22.900,00
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				23.593,88	58.400,00	-34.806,12
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	338.900,00	-338.900,00
612000	060000	220	Sturzgasse				0,00	105.600,00	-105.600,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				24.490,12	38.500,00	-14.009,88
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	150.000,00	-150.000,00
612000	060006	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				3.223,41	0,00	3.223,41
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				60.026,70	0,00	60.026,70
651000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	1.291.000,00	-1.291.000,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	626.200,00	-626.200,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				2.368,80	707.000,00	-704.631,20
651000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	1.116.600,00	-1.116.600,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				6.660,00	0,00	6.660,00
771000	050000	220	Orientierungssystem				0,00	94.900,00	-94.900,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				68.495,31	0,00	68.495,31
771000	060006	220	Orientierungssystem				703,50	0,00	703,50
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				809,60	0,00	809,60
815000	060000	220	Smart City Graz				227.285,51	0,00	227.285,51
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				553.770,99	0,00	553.770,99
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				6.586.758,16	463.100,00	6.123.658,16
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	60.600,00	-60.600,00
851000	006000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				86.212,05	0,00	86.212,05
851000	050000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	741.500,00	-741.500,00
851000	050000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	2.921.600,00	-2.921.600,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				37.713,83	0,00	37.713,83
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	819.500,00	-819.500,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				256.456,54	0,00	256.456,54
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				363.649,18	0,00	363.649,18
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				86.881,92	0,00	86.881,92
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.699.100,81	43.374.700,00	-22.675.599,19
212000	061000	220	GRIPS III				96.373,94	296.000,00	-199.626,06
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				210.142,24	288.800,00	-78.657,76
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				59.985,23	0,00	59.985,23
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				17.125,20	80.000,00	-62.874,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				383.626,61	664.800,00	-281.173,39
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	6.500,00	-6.500,00
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				422.025,68	0,00	422.025,68
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				27.464,46	0,00	27.464,46
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				50.965,44	0,00	50.965,44
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				1.619.895,86	0,00	1.619.895,86
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.120.351,44	6.500,00	2.113.851,44
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				26.150,06	6.000,00	20.150,06
363000	042007	220	Kleininvestitionen Baudirektion				1.718,40	0,00	1.718,40
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	229.400,00	-229.400,00
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				14.807,40	0,00	14.807,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.675,86	235.400,00	-192.724,14
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.248.754,72**	**44.281.400,00**	**-21.032.645,28**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.248.754,72**	**44.281.400,00**	**-21.032.645,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.237.694,39**	**-42.081.400,00**	**18.843.705,61**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.201.113,53**	**-107.590.500,00**	**20.389.386,47**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.201.113,53	-107.590.500,00	20.389.386,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**230**		**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.912.012,90	18.600.000,00	1.312.012,90	19.906.237,90	18.600.000,00	1.306.237,90
920000	849000	230	Nebenansprüche	53.577,30	60.000,00	-6.422,70	53.577,30	60.000,00	-6.422,70
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	587.458,75	565.000,00	22.458,75	587.862,96	565.000,00	22.862,96
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	232.420,00	235.000,00	-2.580,00	232.923,36	235.000,00	-2.076,64
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.785.468,95	19.460.000,00	1.325.468,95	20.780.601,52	19.460.000,00	1.320.601,52
034000	816000	230	Aufgrabungen	219.835,86	217.000,00	2.835,86	217.339,74	217.000,00	339,74
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.449.857,26	1.650.000,00	-200.142,74	1.480.686,22	1.650.000,00	-169.313,78
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	956.383,95	760.000,00	196.383,95	947.038,50	760.000,00	187.038,50
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	116.619,99	142.500,00	-25.880,01	77.778,22	142.500,00	-64.721,78
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	256.979,68	220.000,00	36.979,68	218.233,04	220.000,00	-1.766,96
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	81.284,42	100.000,00	-18.715,58	81.284,42	100.000,00	-18.715,58
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.271,93	8.000,00	-3.728,07	4.271,93	8.000,00	-3.728,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.835.233,09	3.097.500,00	1.737.733,09	4.776.632,07	3.097.500,00	1.679.132,07
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	82.005,94	99.000,00	-16.994,06	70.844,09	99.000,00	-28.155,91
034000	829000	230	Sonstige Erträge	112.970,00	5.000,00	107.970,00	2.970,00	5.000,00	-2.030,00
519100	829000	230	Sonstige Erträge	41.436,04	0,00	41.436,04	41.436,04	0,00	41.436,04
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	65.581,20	0,00	65.581,20	0,00	0,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	1.043,10	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00	1.043,10
649000	829000	230	Sonstige Erträge	63.641,48	40.000,00	23.641,48	58.121,48	40.000,00	18.121,48
649100	829000	230	Sonstige Erträge	17.429,89	18.000,00	-570,11	17.429,89	18.000,00	-570,11

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	389.207,65	201.000,00	188.207,65	191.844,60	201.000,00	-9.155,40
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.909,23	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.509,77	0,00	10.509,77	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.113,62	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	222,42	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	3.811.345,11	0,00	3.811.345,11	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	46.964.188,76	0,00	46.964.188,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.807.288,91	0,00	50.807.288,91	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**76.817.216,34**	**22.758.500,00**	**54.058.716,34**	**25.749.095,93**	**22.758.500,00**	**2.990.595,93**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	87.509,00	100.000,00	-12.491,00	393.965,37	100.000,00	293.965,37
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	87.509,00	100.000,00	-12.491,00	393.965,37	100.000,00	293.965,37
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	190.520,43	0,00	190.520,43	91.352,95	0,00	91.352,95
612000	868000	230	Strafgelder STVO	4.322.427,83	3.800.000,00	522.427,83	4.322.277,83	3.800.000,00	522.277,83
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.551.663,27	1.549.000,00	2.663,27	1.548.189,27	1.549.000,00	-810,73
649000	868000	230	Parkstrafen	3.174.403,55	3.400.000,00	-225.596,45	3.174.403,55	3.400.000,00	-225.596,45
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	199.134,36	1.000,00	198.134,36	161.914,22	1.000,00	160.914,22
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.919.454,92	2.200.000,00	-280.545,08	1.908.189,52	2.200.000,00	-291.810,48
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.357.604,36	10.950.000,00	407.604,36	11.206.327,34	10.950.000,00	256.327,34
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.007,90	6.000,00	10.007,90	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.357,94	0,00	3.357,94	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.365,84	6.000,00	13.365,84	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.466.039,12**	**11.056.000,00**	**410.039,12**	**11.601.852,63**	**11.050.000,00**	**551.852,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**88.283.255,46**	**33.814.500,00**	**54.468.755,46**	**37.350.948,56**	**33.808.500,00**	**3.542.448,56**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.196.800,48	1.089.000,00	107.800,48	1.196.800,48	1.089.000,00	107.800,48
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.635.293,88	1.873.400,00	-238.106,12	1.635.293,88	1.873.400,00	-238.106,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.882,88	0,00	3.882,88	3.882,88	0,00	3.882,88
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.749,33	14.000,00	1.749,33	15.749,33	14.000,00	1.749,33
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.530,88	25.000,00	7.530,88	32.530,88	25.000,00	7.530,88
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.954,06	2.900,00	54,06	2.954,06	2.900,00	54,06
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	123.283,40	187.200,00	-63.916,60	123.283,40	187.200,00	-63.916,60
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.544,39	43.300,00	86.244,39	129.544,39	43.300,00	86.244,39
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.227,13	7.000,00	227,13	7.227,13	7.000,00	227,13
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.688,78	22.000,00	3.688,78	25.688,78	22.000,00	3.688,78
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	658.166,60	670.000,00	-11.833,40	658.166,60	670.000,00	-11.833,40
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	632.845,04	480.000,00	152.845,04	632.845,04	480.000,00	152.845,04
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.089,10	12.900,00	-810,90	12.089,10	12.900,00	-810,90
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.211,99	1.000,00	2.211,99	3.211,99	1.000,00	2.211,99
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	18.597,56	15.700,00	2.897,56	18.597,56	15.700,00	2.897,56
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	53.398,80	47.600,00	5.798,80	53.398,80	47.600,00	5.798,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	291.402,94	278.700,00	12.702,94	291.402,94	278.700,00	12.702,94
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.077,23	4.700,00	377,23	5.077,23	4.700,00	377,23
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	691,89	1.000,00	-308,11	691,89	1.000,00	-308,11
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.573,97	2.400,00	173,97	2.573,97	2.400,00	173,97
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	68.049,28	65.600,00	2.449,28	68.049,28	65.600,00	2.449,28
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.024,38	0,00	1.024,38	1.024,38	0,00	1.024,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.920.083,99	4.844.400,00	75.683,99	4.920.083,99	4.844.400,00	75.683,99
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.206,21	88.000,00	-3.793,79	84.206,21	88.000,00	-3.793,79
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.345,06	52.500,00	3.845,06	56.345,06	52.500,00	3.845,06
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	374.271,51	347.100,00	27.171,51	374.271,51	347.100,00	27.171,51
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	11.004,58	6.600,00	4.404,58	11.004,58	6.600,00	4.404,58
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.952,71	0,00	5.952,71	5.952,71	0,00	5.952,71
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.979,48	10.000,00	-2.020,52	7.979,48	10.000,00	-2.020,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.663,52	6.900,00	-2.236,48	4.663,52	6.900,00	-2.236,48
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.027,67	18.500,00	18.527,67	37.027,67	18.500,00	18.527,67
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.173,20	0,00	2.173,20	2.173,20	0,00	2.173,20
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.435,29	30.000,00	7.435,29	37.435,29	30.000,00	7.435,29
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.937,08	33.100,00	-5.162,92	27.937,08	33.100,00	-5.162,92
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	162.459,08	135.000,00	27.459,08	162.459,08	135.000,00	27.459,08
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.808,96	4.000,00	1.808,96	5.808,96	4.000,00	1.808,96
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.194,27	1.000,00	1.194,27	2.194,27	1.000,00	1.194,27
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.196,96	13.000,00	196,96	13.196,96	13.000,00	196,96
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.337,55	5.400,00	-62,45	5.337,55	5.400,00	-62,45
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.681,82	59.300,00	3.381,82	62.681,82	59.300,00	3.381,82
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.366,00	2.500,00	-1.134,00	1.366,00	2.500,00	-1.134,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.544,15	2.500,00	44,15	2.544,15	2.500,00	44,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.346,77	1.300,00	46,77	1.346,77	1.300,00	46,77
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.396,06	12.300,00	1.096,06	13.396,06	12.300,00	1.096,06
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.300,00	-985,00	315,00	1.300,00	-985,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	919.642,93	830.300,00	89.342,93	919.642,93	830.300,00	89.342,93
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.104,24	15.100,00	1.004,24	16.104,24	15.100,00	1.004,24
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.494,09	3.600,00	-2.105,91	1.494,09	3.600,00	-2.105,91
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.598,33	19.700,00	-2.101,67	17.598,33	19.700,00	-2.101,67
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.739,65	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.506,19	0,00	11.506,19	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.891,77	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.037,69	0,00	4.037,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.388,91	0,00	66.388,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.923.714,16**	**5.694.400,00**	**229.314,16**	**5.857.325,25**	**5.694.400,00**	**162.925,25**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.746,70	5.600,00	17.146,70	22.746,70	5.600,00	17.146,70
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.543,81	7.200,00	-2.656,19	4.543,81	7.200,00	-2.656,19
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	176,61	0,00	176,61	176,61	0,00	176,61
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.872,82	3.200,00	-327,18	2.872,82	3.200,00	-327,18
034000	457000	230	Druckwerke	5.982,93	2.800,00	3.182,93	5.982,93	2.800,00	3.182,93
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	626,49	1.000,00	-373,51	626,49	1.000,00	-373,51
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00	116,97
034000	480000	230	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	3.362,57	0,00	3.362,57	3.362,57	0,00	3.362,57
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.603,73	0,00	1.603,73	1.603,73	0,00	1.603,73
640000	452000	230	Treibstoffe	4.442,45	2.800,00	1.642,45	4.442,45	2.800,00	1.642,45
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.848,79	8.500,00	1.348,79	9.848,79	8.500,00	1.348,79
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	2.784,00	10.000,00	-7.216,00	2.784,00	10.000,00	-7.216,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	181,45	200,00	-18,55	181,45	200,00	-18,55
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	127,49	100,00	27,49	127,49	100,00	27,49
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	660,93	17.500,00	-16.839,07	660,93	17.500,00	-16.839,07
649000	457000	230	Druckwerke	12.338,89	10.000,00	2.338,89	12.338,89	10.000,00	2.338,89
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	121.419,84	118.000,00	3.419,84	121.419,84	118.000,00	3.419,84
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	102,33	300,00	-197,67	102,33	300,00	-197,67
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.519,97	1.000,00	519,97	1.519,97	1.000,00	519,97
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.430,88	12.000,00	430,88	12.430,88	12.000,00	430,88
649100	457000	230	Druckwerke	12,00	10.000,00	-9.988,00	12,00	10.000,00	-9.988,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	210,48	42.000,00	-41.789,52	210,48	42.000,00	-41.789,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208.276,28	258.800,00	-50.523,72	208.276,28	258.800,00	-50.523,72
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	69,88	0,00	69,88	69,88	0,00	69,88
034000	621000	230	Sonstige Transporte	89,40	600,00	-510,60	89,40	600,00	-510,60
034000	621006	230	Sonstige Transporte GBG	161,94	0,00	161,94	161,94	0,00	161,94
034000	630000	230	Postdienste	14.495,74	12.400,00	2.095,74	14.701,88	12.400,00	2.301,88
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	6.929,98	8.400,00	-1.470,02	6.929,98	8.400,00	-1.470,02
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	9.912,50	7.200,00	2.712,50	9.912,50	7.200,00	2.712,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	15.184,72	0,00	15.184,72	15.184,72	0,00	15.184,72
640000	600000	230	Energiebezüge	8.204,16	95.000,00	-86.795,84	8.204,16	95.000,00	-86.795,84
640000	621000	230	Sonstige Transporte	1.157,24	0,00	1.157,24	1.157,24	0,00	1.157,24
640000	630000	230	Postdienste	11,44	1.500,00	-1.488,56	11,44	1.500,00	-1.488,56
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	109.777,96	72.500,00	37.277,96	109.777,96	72.500,00	37.277,96
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	2.167,60	1.000,00	1.167,60	2.167,60	1.000,00	1.167,60
649000	630000	230	Postdienste	271.091,61	268.000,00	3.091,61	270.790,72	268.000,00	2.790,72
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	178,26	0,00	178,26	178,26	0,00	178,26
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	219.957,63	250.000,00	-30.042,37	219.957,63	250.000,00	-30.042,37
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	59.004,64	82.300,00	-23.295,36	59.004,64	82.300,00	-23.295,36
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	75.200,80	92.000,00	-16.799,20	75.200,80	92.000,00	-16.799,20
816000	600000	230	Energiebezüge	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27	1.687.840,27	1.600.000,00	87.840,27
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.481.435,77	2.517.200,00	-35.764,23	2.481.341,02	2.517.200,00	-35.858,98
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.026,76	1.000,00	11.026,76	12.026,76	1.000,00	11.026,76
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.094,91	1.000,00	17.094,91	18.094,91	1.000,00	17.094,91
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	2.870,37	9.000,00	-6.129,63	2.870,37	9.000,00	-6.129,63

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.571,21	20.000,00	-16.428,79	3.571,21	20.000,00	-16.428,79
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.713,25	34.000,00	2.713,25	36.713,25	34.000,00	2.713,25
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	114,45	0,00	114,45	114,45	0,00	114,45
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.583,11	3.200,00	4.383,11	7.583,11	3.200,00	4.383,11
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	17.278,84	10.400,00	6.878,84	17.278,84	10.400,00	6.878,84
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	591,36	600,00	-8,64	591,36	600,00	-8,64
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	231.870,61	30.500,00	201.370,61	231.870,61	30.500,00	201.370,61
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	4.948,47	0,00	4.948,47	4.948,47	0,00	4.948,47
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.492.567,66	990.000,00	502.567,66	1.492.567,66	990.000,00	502.567,66
640000	611006	230	Anlagen für Straßenbauten	354,05	0,00	354,05	354,05	0,00	354,05
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	617000	230	VIS Betrieb	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	7.560,21	14.000,00	-6.439,79	7.560,21	14.000,00	-6.439,79
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	69.088,77	0,00	69.088,77	69.088,77	0,00	69.088,77
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.905,82	10.000,00	-6.094,18	3.905,82	10.000,00	-6.094,18
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	202.074,45	0,00	202.074,45	202.074,45	0,00	202.074,45
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	3.047.422,03	600.000,00	2.447.422,03	3.047.422,03	600.000,00	2.447.422,03
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.089.319,83	6.637.100,00	-1.547.780,17	5.089.319,83	6.637.100,00	-1.547.780,17
034000	690000	230	Aufgrabungen	1.673,46	0,00	1.673,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	690000	230	Öffentliches Gut	3.949,75	0,00	3.949,75	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	19.288,71	0,00	19.288,71	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	9.384,36	0,00	9.384,36	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	7.351,10	1.600,00	5.751,10	7.351,10	1.600,00	5.751,10
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	412,26	0,00	412,26	412,26	0,00	412,26
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	559,10	0,00	559,10	559,10	0,00	559,10
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.495,30	3.200,00	-1.704,70	1.495,30	3.200,00	-1.704,70
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	7.884,59	4.200,00	3.684,59	7.884,59	4.200,00	3.684,59
034000	728000	230	Schulwegsicherung	268.144,70	260.000,00	8.144,70	268.144,70	260.000,00	8.144,70
034000	728000	230	Abschleppungen	167.835,75	175.000,00	-7.164,25	167.835,75	175.000,00	-7.164,25
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	15.874,09	277.000,00	-261.125,91	15.874,09	277.000,00	-261.125,91
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	280,35	1.000,00	-719,65	280,35	1.000,00	-719,65
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	358.714,40	357.900,00	814,40	358.714,40	357.900,00	814,40
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.416,82	58.000,00	-583,18	57.416,82	58.000,00	-583,18
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
612000	710000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40
612000	728000	230	Gemeindestraßen	56.338,52	0,00	56.338,52	56.338,52	0,00	56.338,52
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	71.163,63	0,00	71.163,63	71.163,63	0,00	71.163,63
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	728000	230	VIS Betrieb	6.507,00	0,00	6.507,00	6.507,00	0,00	6.507,00
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	11.265,14	0,00	11.265,14	11.265,14	0,00	11.265,14
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	584.257,10	0,00	584.257,10	584.257,10	0,00	584.257,10
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	58.395,36	0,00	58.395,36	58.395,36	0,00	58.395,36

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640000	728000	230	Kleininvestitionen	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	96.336,64	0,00	96.336,64	96.336,64	0,00	96.336,64
640000	728000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024	6.602,88	0,00	6.602,88	6.602,88	0,00	6.602,88
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	403,20	2.000,00	-1.596,80	403,20	2.000,00	-1.596,80
640000	728007	230	VIS Betrieb	31.614,08	0,00	31.614,08	31.614,08	0,00	31.614,08
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.133,60	0,00	8.133,60	8.133,60	0,00	8.133,60
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	206.500,00	-206.500,00	0,00	206.500,00	-206.500,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.020,28	2.000,00	20,28	2.020,28	2.000,00	20,28
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.738.243,72	7.200.000,00	-461.756,28	6.738.243,72	7.200.000,00	-461.756,28
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	96.946,57	79.400,00	17.546,57	96.946,57	79.400,00	17.546,57
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,07	1.500,00	-1.489,93	10,07	1.500,00	-1.489,93
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.596,00	200.000,00	-36.404,00	163.596,00	200.000,00	-36.404,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.267,64	30.000,00	-4.732,36	25.267,64	30.000,00	-4.732,36
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	12,24	2.000,00	-1.987,76	12,24	2.000,00	-1.987,76
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	59.877,87	104.000,00	-44.122,13	59.877,87	104.000,00	-44.122,13
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	134.148,00	36.000,00	98.148,00	134.148,00	36.000,00	98.148,00
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.304,04	0,00	4.304,04	4.304,04	0,00	4.304,04
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	3.475,02	0,00	3.475,02	3.475,02	0,00	3.475,02
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.242,40	0,00	3.242,40	3.242,40	0,00	3.242,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.172.488,96	9.754.900,00	-582.411,04	9.050.492,68	9.754.900,00	-704.407,32

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.284,16	48.400,00	5.884,16	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	309.998,61	0,00	309.998,61	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.803,87	25.895.700,00	821.103,87	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	624.592,32	0,00	624.592,32	0,00	0,00	0,00
612000	695000	230	WB zu Forderungen	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.417,71	161.400,00	326.017,71	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	295,60	0,00	295,60	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.465,60	166.700,00	89.765,60	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	1.044,69	0,00	1.044,69	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.591.942,55	1.273.500,00	318.442,55	0,00	0,00	0,00
816000	695000	230	WB zu Forderungen	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	296.960,50	0,00	296.960,50	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	2.121,55	0,00	2.121,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.342.002,16	27.545.700,00	2.796.302,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**47.330.236,25**	**46.747.700,00**	**582.536,25**	**16.866.143,06**	**19.202.000,00**	**-2.335.856,94**
612000	751000	230	Transfers an Länder	17.118,17	0,00	17.118,17	17.118,17	0,00	17.118,17
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	72.239,07	118.500,00	-46.260,93	72.239,07	118.500,00	-46.260,93
649100	750000	230	Transfers an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.357,24	120.500,00	-31.142,76	89.357,24	120.500,00	-31.142,76
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.299,20	2.000,00	9.299,20	11.299,20	2.000,00	9.299,20
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00	1.309.000,00	1.392.000,00	-83.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.320.299,20	1.394.000,00	-73.700,80	1.320.299,20	1.394.000,00	-73.700,80
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.555,17	17.000,00	-9.444,83	7.555,17	17.000,00	-9.444,83
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	764000	230	Entschädigungen	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.664,17	20.000,00	-11.335,83	7.555,17	20.000,00	-12.444,83

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640000	780000	230	VIS Betrieb	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.022,00	13.500,00	-11.478,00	2.022,00	13.500,00	-11.478,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	143.500,00	-141.478,00	2.022,00	143.500,00	-141.478,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.420.342,61**	**1.678.000,00**	**-257.657,39**	**1.419.233,61**	**1.678.000,00**	**-258.766,39**
649000	657000	230	Disagien	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.644,66	20.000,00	-2.355,34	17.438,98	20.000,00	-2.561,02
649100	657000	230	Disagien	5.363,32	8.000,00	-2.636,68	5.363,32	8.000,00	-2.636,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	23.007,98	30.500,00	-7.492,02	22.802,30	30.500,00	-7.697,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.007,98**	**30.500,00**	**-7.492,02**	**22.802,30**	**30.500,00**	**-7.697,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.697.301,00**	**54.150.600,00**	**546.701,00**	**24.165.504,22**	**26.604.900,00**	**-2.439.395,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.585.954,46**	**-20.336.100,00**	**53.922.054,46**	**13.185.444,34**	**7.203.600,00**	**5.981.844,34**
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	1.773.900,00	2.805.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.578.900,00**	**1.773.900,00**	**2.805.000,00**			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.490.323,53			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.490.323,53**	**0,00**	**1.490.323,53**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.088.576,47**	**1.773.900,00**	**1.314.676,47**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**36.674.530,93**	**-18.562.200,00**	**55.236.730,93**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				65.581,20	0,00	65.581,20
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				65.581,20	0,00	65.581,20
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				5.100,00	0,00	5.100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.100,00	0,00	5.100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.681,20**	**0,00**	**70.681,20**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**70.681,20**	**0,00**	**70.681,20**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.535,20	0,00	1.535,20
640000	070000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				5.140,40	0,00	5.140,40
640000	070000	230	Verkehrsüberwachung Lizenzen				2.730,42	0,00	2.730,42
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				9.406,02	200,00	9.206,02
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	52.500,00	-52.500,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				140.189,39	0,00	140.189,39
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				54.508,88	0,00	54.508,88
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				323.160,10	0,00	323.160,10
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	6.900,00	-6.900,00
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.155.702,13	0,00	1.155.702,13
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	75.000,00	-75.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				313.042,98	500.000,00	-186.957,02
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	133.000,00	-133.000,00
640000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				32.336,75	0,00	32.336,75
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	10.300,00	-10.300,00
649000	050000	230	PSA-Austausch 2023				1.287.461,24	0,00	1.287.461,24
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.993.996,28	0,00	1.993.996,28
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				809.310,33	0,00	809.310,33
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.109.708,08	777.700,00	5.332.008,08
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				68.743,27	71.600,00	-2.856,73
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	3.784.300,00	-3.784.300,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				68.743,27	3.855.900,00	-3.787.156,73
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				6.305,67	5.200,00	1.105,67
640000	042000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				13.740,00	0,00	13.740,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				4.199,35	0,00	4.199,35
640000	042007	230	Kleininvestitionen Straßenamt				3.427,96	0,00	3.427,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				8.620,85	2.800,00	5.820,85
649000	063000	230	PSA-Austausch 2023				0,00	1.723.000,00	-1.723.000,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.293,83	1.733.000,00	-1.696.706,17
034000	046000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.200,00	0,00	1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.225.351,20**	**6.366.800,00**	**-141.448,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.225.351,20**	**6.366.800,00**	**-141.448,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.154.670,00**	**-6.366.800,00**	**212.130,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.030.774,34**	**836.800,00**	**6.193.974,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.030.774,34**	**836.800,00**	**6.193.974,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**240**	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	3.213,00	0,00	3.213,00	2.088,00	0,00	2.088,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	34.290,96	36.000,00	-1.709,04	35.145,96	36.000,00	-854,04
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	3.600,00	0,00	3.600,00	2.050,00	0,00	2.050,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	41.435,05	25.800,00	15.635,05	42.185,05	25.800,00	16.385,05
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	82.539,01	61.800,00	20.739,01	81.469,01	61.800,00	19.669,01
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
519100	829000	240	Sonstige Erträge	3.484,78	0,00	3.484,78	3.484,78	0,00	3.484,78
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	54,61
815000	829000	240	Baumpatenschaften	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	12.602,06	0,00	12.602,06	7.600,00	0,00	7.600,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	107.158,73	51.800,00	55.358,73	94.095,31	51.800,00	42.295,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163.300,18	51.800,00	111.500,18	145.234,70	51.800,00	93.434,70
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.418,63	0,00	13.418,63	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	439.097,74	0,00	439.097,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	452.516,37	0,00	452.516,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**698.370,56**	**113.600,00**	**584.770,56**	**226.713,71**	**113.600,00**	**113.113,71**
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.050,17	0,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.805,37	0,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**77.805,37**	**0,00**	**77.805,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**776.175,93**	**113.600,00**	**662.575,93**	**226.713,71**	**113.600,00**	**113.113,71**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	568.095,68	837.000,00	-268.904,32	568.095,68	837.000,00	-268.904,32
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.596.490,84	1.541.100,00	55.390,84	1.596.490,84	1.541.100,00	55.390,84

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.936,63	0,00	2.936,63	2.936,63	0,00	2.936,63
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.989,28	15.000,00	-8.010,72	6.989,28	15.000,00	-8.010,72
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.866,83	6.400,00	-533,17	5.866,83	6.400,00	-533,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.180.379,26	2.399.500,00	-219.120,74	2.180.379,26	2.399.500,00	-219.120,74
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	73.183,00	75.000,00	-1.817,00	73.183,00	75.000,00	-1.817,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.281,24	50.000,00	-13.718,76	36.281,24	50.000,00	-13.718,76
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.976,62	300.000,00	35.976,62	335.976,62	300.000,00	35.976,62
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	8.785,10	10.000,00	-1.214,90	8.785,10	10.000,00	-1.214,90
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	2.704,10	0,00	2.704,10	2.704,10	0,00	2.704,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	456.930,06	435.000,00	21.930,06	456.930,06	435.000,00	21.930,06
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20,11	3.500,00	-3.479,89	20,11	3.500,00	-3.479,89
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.462,44	4.100,00	-1.637,56	2.462,44	4.100,00	-1.637,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.482,55	7.600,00	-5.117,45	2.482,55	7.600,00	-5.117,45
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.368,86	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.368,86	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.687.160,73**	**2.842.100,00**	**-154.939,27**	**2.639.791,87**	**2.842.100,00**	**-202.308,13**
529000	400000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	598,02	0,00	598,02	598,02	0,00	598,02
639000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
815000	400000	240	Murmasterplan	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
815000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	7.424,88	0,00	7.424,88	7.424,88	0,00	7.424,88
815000	400000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	672,96	0,00	672,96	672,96	0,00	672,96
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.909,49	17.600,00	-5.690,51	11.909,49	17.600,00	-5.690,51
815000	400008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
815000	413000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	21.233,88	47.800,00	-26.566,12	21.233,88	47.800,00	-26.566,12
815000	454000	240	Reinigungsmittel	30,74	100,00	-69,26	30,74	100,00	-69,26

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.638,52	2.000,00	638,52	2.638,52	2.000,00	638,52
815000	457000	240	Druckwerke	677,27	1.000,00	-322,73	677,27	1.000,00	-322,73
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.114,28	3.600,00	-485,72	3.114,28	3.600,00	-485,72
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	101,40	200,00	-98,60	101,40	200,00	-98,60
815000	459000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	117,63	100,00	17,63	117,63	100,00	17,63
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.798,07	73.500,00	-22.701,93	50.798,07	73.500,00	-22.701,93
639000	600000	240	Energiebezüge	1.070,54	700,00	370,54	1.070,54	700,00	370,54
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	640000	240	Sapro Grazer Bäche	44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30
815000	600000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00	158,04
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
815000	630000	240	Postdienste	9.413,55	10.300,00	-886,45	9.081,82	10.300,00	-1.218,18
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.233,05	2.600,00	-366,95	2.233,05	2.600,00	-366,95
815000	640000	240	Murmasterplan	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
815000	640000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	1.046,71	0,00	1.046,71	1.046,71	0,00	1.046,71
815000	670005	240	Versicherungen GBG-FB	617,14	0,00	617,14	617,14	0,00	617,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.583,33	18.200,00	-2.616,67	15.251,60	18.200,00	-2.948,40
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.487,79	5.200,00	287,79	4.135,31	5.200,00	-1.064,69
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	149.701,69	154.500,00	-4.798,31	149.701,69	154.500,00	-4.798,31
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	155.189,48	159.700,00	-4.510,52	153.837,00	159.700,00	-5.863,00
639000	612000	240	Hochwasserschutz	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
639000	612000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	181,58	0,00	181,58	181,58	0,00	181,58
639000	612000	240	SLA Gewässer	57.725,00	0,00	57.725,00	57.725,00	0,00	57.725,00
815000	613000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	22.028,23	0,00	22.028,23	22.028,23	0,00	22.028,23
815000	613000	240	SLA Grünraum	165.613,91	0,00	165.613,91	165.613,91	0,00	165.613,91
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	54.912,73	0,00	54.912,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	325,60	400,00	-74,40	325,60	400,00	-74,40
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.958,46	500,00	7.458,46	7.958,46	500,00	7.458,46
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	319,04	500,00	-180,96	319,04	500,00	-180,96
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	185,92	100,00	85,92	185,92	100,00	85,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	311.368,47	2.500,00	308.868,47	256.455,74	2.500,00	253.955,74
529000	728000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	2.200,00	67.700,00	-65.500,00	2.200,00	67.700,00	-65.500,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	43.600,00	-43.600,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
639000	728000	240	Hochwasserschutz	5.865,60	0,00	5.865,60	5.865,60	0,00	5.865,60
639000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	14.196,18	0,00	14.196,18	14.196,18	0,00	14.196,18
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
639000	728000	240	Bründlteiche Sanierung	0,00	261.200,00	-261.200,00	0,00	261.200,00	-261.200,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	2.613,24	0,00	2.613,24	440,00	0,00	440,00
815000	710000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	252,90	500,00	-247,10	252,90	500,00	-247,10
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.603,51	1.300,00	2.303,51	3.603,51	1.300,00	2.303,51
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.005,15	8.300,00	-5.294,85	3.005,15	8.300,00	-5.294,85
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	15.790,49	46.800,00	-31.009,51	15.790,49	46.800,00	-31.009,51
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	196.879,36	0,00	196.879,36	196.879,36	0,00	196.879,36
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	6.222,20	35.300,00	-29.077,80	6.017,20	35.300,00	-29.282,80
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.961,98	0,00	3.961,98	3.961,98	0,00	3.961,98
815000	728006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.632,80	170.700,00	-67,20	170.632,80	170.700,00	-67,20
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.023,44	18.600,00	4.423,44	23.023,44	18.600,00	4.423,44
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462.340,65	657.000,00	-194.659,35	459.962,41	657.000,00	-197.037,59
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	563.979,99	559.700,00	4.279,99	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	255.949,26	174.000,00	81.949,26	0,00	0,00	0,00
815000	683000	240	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	4.710,16	0,00	4.710,16	0,00	0,00	0,00
815000	695000	240	WB zu Forderungen	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	826.013,59	733.700,00	92.313,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.821.293,59**	**1.644.600,00**	**176.693,59**	**936.304,82**	**910.900,00**	**25.404,82**
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**280.500,00**	**280.500,00**	**0,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.788.954,32**	**4.767.200,00**	**21.754,32**	**3.856.596,69**	**4.033.500,00**	**-176.903,31**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.012.778,39**	**-4.653.600,00**	**640.821,61**	**-3.629.882,98**	**-3.919.900,00**	**290.017,02**
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	87.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**87.600,00**	**0,00**	**87.600,00**			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	168.726,63			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**168.726,63**	**0,00**	**168.726,63**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-81.126,63**	**0,00**	**-81.126,63**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.093.905,02**	**-4.653.600,00**	**559.694,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				32.588,78	0,00	32.588,78
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				26.142,49	0,00	26.142,49
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				49.596,29	94.800,00	-45.203,71

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	060008	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				1.050,33	0,00	1.050,33
639000	001000	240	Hochwasserschutz				0,00	15.800,00	-15.800,00
639000	004000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				1.390,46	0,00	1.390,46
639000	004000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	201.800,00	-201.800,00
639000	004000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	106.500,00	-106.500,00
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	40.500,00	-40.500,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				10.150,00	159.000,00	-148.850,00
639000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				205,00	0,00	205,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				201.210,88	0,00	201.210,88
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				135.961,11	239.400,00	-103.438,89
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				50.000,00	50.000,00	0,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				8.874,41	0,00	8.874,41
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				271.729,32	183.100,00	88.629,32
815000	005000	240	SLA Grünraum				343.274,28	0,00	343.274,28
815000	006000	240	SLA Grünraum				437.569,60	0,00	437.569,60
815000	050000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	243.600,00	-243.600,00
815000	050000	240	Murmasterplan				0,00	20.200,00	-20.200,00
815000	050000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	72.600,00	-72.600,00
815000	050000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	744.600,00	-744.600,00
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				336.502,37	0,00	336.502,37
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				129.970,87	0,00	129.970,87
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				85.682,82	100.000,00	-14.317,18
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				32.243,06	0,00	32.243,06
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				97.727,28	0,00	97.727,28
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				44.285,00	516.800,00	-472.515,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				151.094,19	291.900,00	-140.805,81
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				233.456,00	401.700,00	-168.244,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.004.500,00	-1.004.500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				16.741,48	58.500,00	-41.758,52
815000	060006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				31.249,36	0,00	31.249,36
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				19.824,08	0,00	19.824,08
815000	060008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				6.051,48	0,00	6.051,48
815000	060008	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				16.325,00	0,00	16.325,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.770.895,94	4.545.300,00	-1.774.404,06
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				2.928,00	0,00	2.928,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	909.600,00	-909.600,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	796.200,00	-796.200,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				6.221,41	0,00	6.221,41
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.149,41	1.705.800,00	-1.696.650,59
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				7.580,17	2.000,00	5.580,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.580,17	2.000,00	5.580,17
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.787.625,52**	**6.253.100,00**	**-3.465.474,48**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.787.625,52**	**6.253.100,00**	**-3.465.474,48**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.787.625,52**	**-6.253.100,00**	**3.465.474,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.417.508,50**	**-10.173.000,00**	**3.755.491,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.417.508,50**	**-10.173.000,00**	**3.755.491,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**250**	**Stadtvermessungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	247,00	0,00	247,00	228,00	0,00	228,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	247,00	0,00	247,00	228,00	0,00	228,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.117,74	0,00	1.117,74	1.107,74	0,00	1.107,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.117,74	0,00	1.117,74	1.107,74	0,00	1.107,74
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	52.203,23	75.000,00	-22.796,77	51.202,55	75.000,00	-23.797,45
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	1.739,10	0,00	1.739,10	1.739,10	0,00	1.739,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	5.469,63	0,00	5.469,63	5.469,63	0,00	5.469,63
519100	829000	250	Sonstige Erträge	11.752,66	0,00	11.752,66	11.752,66	0,00	11.752,66
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.164,62	75.000,00	-3.835,38	70.163,94	75.000,00	-4.836,06
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.700,78	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,78	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**74.230,14**	**75.000,00**	**-769,86**	**71.499,68**	**75.000,00**	**-3.500,32**
032000	863200	250	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.030,14**	**75.000,00**	**4.030,14**	**76.299,68**	**75.000,00**	**1.299,68**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	533.899,52	602.300,00	-68.400,48	533.899,52	602.300,00	-68.400,48
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.241.363,90	1.612.200,00	-370.836,10	1.241.363,90	1.612.200,00	-370.836,10
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.507,82	0,00	5.507,82	5.507,82	0,00	5.507,82
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.914,65	7.700,00	23.214,65	30.914,65	7.700,00	23.214,65
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	6.650,71	5.000,00	1.650,71	6.650,71	5.000,00	1.650,71
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.783,59	1.500,00	4.283,59	5.783,59	1.500,00	4.283,59
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.064,92	5.900,00	-835,08	5.064,92	5.900,00	-835,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.829.185,11	2.234.600,00	-405.414,89	1.829.185,11	2.234.600,00	-405.414,89

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.774,31	60.000,00	-15.225,69	44.774,31	60.000,00	-15.225,69
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.214,59	31.800,00	-585,41	31.214,59	31.800,00	-585,41
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	261.411,42	218.100,00	43.311,42	261.411,42	218.100,00	43.311,42
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	8.763,00	10.700,00	-1.937,00	8.763,00	10.700,00	-1.937,00
032000	590100	250	KIS - Klima – Informationssystem	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	982,00
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	243,59	0,00	243,59	243,59	0,00	243,59
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.189,53	100,00	1.089,53	1.189,53	100,00	1.089,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	348.578,44	320.700,00	27.878,44	348.578,44	320.700,00	27.878,44
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.476,37	5.900,00	-423,63	5.476,37	5.900,00	-423,63
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.476,37	5.900,00	-423,63	5.476,37	5.900,00	-423,63
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.691,85	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.691,85	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.272.931,77**	**2.561.200,00**	**-288.268,23**	**2.183.239,92**	**2.561.200,00**	**-377.960,08**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.871,72	11.700,00	-4.828,28	6.871,72	11.700,00	-4.828,28
032000	400008	250	Grazer Straßennamen	59.040,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	59.040,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	413000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	1.661,40	0,00	1.661,40	1.661,40	0,00	1.661,40
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	22.670,50	28.100,00	-5.429,50	22.670,50	28.100,00	-5.429,50
032000	413000	250	Handelswaren	9.080,10	35.800,00	-26.719,90	9.080,10	35.800,00	-26.719,90
032000	452000	250	Treibstoffe	499,37	1.000,00	-500,63	499,37	1.000,00	-500,63
032000	454000	250	Reinigungsmittel	216,37	200,00	16,37	216,37	200,00	16,37
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	65,94	100,00	-34,06	65,94	100,00	-34,06
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.926,28	3.000,00	926,28	3.926,28	3.000,00	926,28
032000	457000	250	Druckwerke	290,90	400,00	-109,10	290,90	400,00	-109,10
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	675,50	400,00	275,50	675,50	400,00	275,50
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	97,26	2.600,00	-2.502,74	97,26	2.600,00	-2.502,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	105.108,84	84.600,00	20.508,84	105.108,84	84.600,00	20.508,84
032000	621000	250	Sonstige Transporte	398,95	500,00	-101,05	398,95	500,00	-101,05
032000	630000	250	Postdienste	2.392,02	500,00	1.892,02	2.382,52	500,00	1.882,52
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	901,65	1.000,00	-98,35	901,65	1.000,00	-98,35
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	846,00	1.000,00	-154,00	846,00	1.000,00	-154,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	3.386,36	0,00	3.386,36	3.386,36	0,00	3.386,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.924,98	3.000,00	4.924,98	7.915,48	3.000,00	4.915,48
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	168,69	0,00	168,69	168,69	0,00	168,69
032000	700000	250	EDV Vermessungsamt	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	321,75
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	6.339,23	12.000,00	-5.660,77	6.339,23	12.000,00	-5.660,77
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.649,36	800,00	1.849,36	2.649,36	800,00	1.849,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.234,03	12.800,00	-1.565,97	11.234,03	12.800,00	-1.565,97
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	41.322,06	20.200,00	21.122,06	41.322,06	20.200,00	21.122,06
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	393,08	0,00	393,08	393,08	0,00	393,08
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	947,71	2.000,00	-1.052,29	947,71	2.000,00	-1.052,29
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	358,31	500,00	-141,69	358,31	500,00	-141,69
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.389,81	2.000,00	3.389,81	5.389,81	2.000,00	3.389,81
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.410,97	25.700,00	22.710,97	48.410,97	25.700,00	22.710,97
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.230,08	5.000,00	230,08	5.230,08	5.000,00	230,08
032000	723000	250	KIS - Klima – Informationssystem	8.777,39	0,00	8.777,39	8.777,39	0,00	8.777,39
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.421,68	1.000,00	1.421,68	2.421,68	1.000,00	1.421,68
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	9.985,61	6.000,00	3.985,61	9.985,61	6.000,00	3.985,61
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	261.057,80	612.000,00	-350.942,20	261.057,80	612.000,00	-350.942,20
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	53.587,37	190.000,00	-136.412,63	53.587,37	190.000,00	-136.412,63

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	40.950,00	67.200,00	-26.250,00	40.950,00	67.200,00	-26.250,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	3.978,00
032000	728000	250	3D Stadtmodell	19.539,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	19.539,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	105.162,50	125.200,00	-20.037,50	105.162,50	125.200,00	-20.037,50
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	49.250,00	309.300,00	-260.050,00	49.250,00	309.300,00	-260.050,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	2.691,00	244.400,00	-241.709,00	2.691,00	244.400,00	-241.709,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	33.664,77	78.500,00	-44.835,23	33.664,77	78.500,00	-44.835,23
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	1.650,00	33.100,00	-31.450,00	1.650,00	33.100,00	-31.450,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	51.331,32	0,00	51.331,32	51.331,32	0,00	51.331,32
032000	728007	250	3D Stadtmodell	17.702,75	0,00	17.702,75	17.702,75	0,00	17.702,75
032000	728007	250	Digitalisierungsprojekte	17.715,27	0,00	17.715,27	17.715,27	0,00	17.715,27
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	437.800,80	437.900,00	-99,20	437.800,80	437.900,00	-99,20
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.419,09	53.000,00	-12.580,91	40.419,09	53.000,00	-12.580,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.162.914,43	2.162.600,00	-999.685,57	1.162.914,43	2.162.600,00	-999.685,57
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.877,91	26.500,00	22.377,91	0,00	0,00	0,00
032000	695000	250	WB zu Forderungen	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.926,25	26.500,00	22.426,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.384.519,50**	**2.315.200,00**	**-930.680,50**	**1.335.583,75**	**2.288.700,00**	**-953.116,25**
032000	755000	250	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**-300,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**300,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.657.451,27**	**4.876.100,00**	**-1.218.648,73**	**3.518.823,67**	**4.849.600,00**	**-1.330.776,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.578.421,13**	**-4.801.100,00**	**1.222.678,87**	**-3.442.523,99**	**-4.774.600,00**	**1.332.076,01**
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	182.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**182.400,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**182.400,00**	**0,00**	**182.400,00**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.396.021,13**	**-4.801.100,00**	**1.405.078,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	070000	250	3D Stadtmodell				14.040,00	0,00	14.040,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				14.040,00	275.400,00	-261.360,00
032000	050000	250	KIS				57.716,49	0,00	57.716,49
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				7.020,00	0,00	7.020,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.736,49	0,00	64.736,49
032000	040000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	56.900,00	-56.900,00
032000	042000	250	3D Stadtmodell				0,00	202.200,00	-202.200,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				63.973,45	3.000,00	60.973,45
032000	063000	250	3D Stadtmodell				7.020,00	0,00	7.020,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				70.993,45	262.100,00	-191.106,55
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**149.769,94**	**538.500,00**	**-388.730,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-149.769,94**	**-538.500,00**	**388.730,06**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.592.293,93**	**-5.313.100,00**	**1.720.806,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.592.293,93**	**-5.313.100,00**	**1.720.806,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**260**	**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.592,92	24.300,00	292,92	24.592,92	24.300,00	292,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.592,92	24.300,00	292,92	24.592,92	24.300,00	292,92
031100	829000	260	Sonstige Erträge	398,21	0,00	398,21	398,21	0,00	398,21
519100	829000	260	Sonstige Erträge	8.515,57	0,00	8.515,57	8.515,57	0,00	8.515,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.913,78	0,00	8.913,78	8.913,78	0,00	8.913,78
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.653,30	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
816000	891000	260	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	91.524,64	0,00	91.524,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.177,94	0,00	102.177,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**135.684,64**	**24.300,00**	**111.384,64**	**33.506,70**	**24.300,00**	**9.206,70**
690000	865000	260	GUST-Mobil	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	39.807,18	0,00	39.807,18	39.807,18	0,00	39.807,18
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	13.944,56	0,00	13.944,56	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.415,81	0,00	6.415,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.360,37	0,00	20.360,37	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**60.167,55**	**0,00**	**60.167,55**	**39.807,18**	**0,00**	**39.807,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**195.852,19**	**24.300,00**	**171.552,19**	**73.313,88**	**24.300,00**	**49.013,88**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	93.417,45	86.100,00	7.317,45	93.417,45	86.100,00	7.317,45
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.156.520,56	1.073.300,00	83.220,56	1.156.520,56	1.073.300,00	83.220,56
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.720,34	0,00	3.720,34	3.720,34	0,00	3.720,34
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.277,15	3.100,00	177,15	3.277,15	3.100,00	177,15
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	48.491,46	35.000,00	13.491,46	48.491,46	35.000,00	13.491,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.305.426,96	1.197.500,00	107.926,96	1.305.426,96	1.197.500,00	107.926,96
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.075,75	52.000,00	-3.924,25	48.075,75	52.000,00	-3.924,25
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.818,62	15.400,00	4.418,62	19.818,62	15.400,00	4.418,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	232.407,10	230.000,00	2.407,10	232.407,10	230.000,00	2.407,10
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	6.555,45	1.600,00	4.955,45	6.555,45	1.600,00	4.955,45
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	643,62	0,00	643,62	643,62	0,00	643,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	307.500,54	299.000,00	8.500,54	307.500,54	299.000,00	8.500,54
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	150,81	100,00	50,81	150,81	100,00	50,81
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	299,81	100,00	199,81	299,81	100,00	199,81
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.870,29	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.870,29	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.654.097,60**	**1.496.600,00**	**157.497,60**	**1.613.227,31**	**1.496.600,00**	**116.627,31**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.220,72	4.000,00	-779,28	3.220,72	4.000,00	-779,28
031100	413000	260	Handelswaren	80.845,24	9.400,00	71.445,24	80.845,24	9.400,00	71.445,24
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99
031100	454000	260	Reinigungsmittel	23,21	200,00	-176,79	23,21	200,00	-176,79
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.008,57	2.000,00	-991,43	1.008,57	2.000,00	-991,43
031100	457000	260	Druckwerke	6.434,92	500,00	5.934,92	6.434,92	500,00	5.934,92
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	1.924,86	100,00	1.824,86	1.924,86	100,00	1.824,86
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.252,70	0,00	3.252,70	3.252,70	0,00	3.252,70
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	267,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	96.989,11	16.200,00	80.789,11	96.989,11	16.200,00	80.789,11
031100	600000	260	Energiebezüge	1.821,72	1.600,00	221,72	1.821,72	1.600,00	221,72
031100	621000	260	Sonstige Transporte	14.459,90	3.000,00	11.459,90	14.459,90	3.000,00	11.459,90
031100	630000	260	Postdienste	6.865,66	5.000,00	1.865,66	6.865,66	5.000,00	1.865,66
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.166,64	2.500,00	-333,36	2.166,64	2.500,00	-333,36
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	30.064,15	22.100,00	7.964,15	30.064,15	22.100,00	7.964,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.378,07	34.200,00	21.178,07	55.378,07	34.200,00	21.178,07
031100	700000	260	Mobilitätsstrategie 2040	4.192,80	0,00	4.192,80	4.192,80	0,00	4.192,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	3.376,25	0,00	3.376,25	3.376,25	0,00	3.376,25
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	47.701,22	75.300,00	-27.598,78	47.701,22	75.300,00	-27.598,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.270,27	75.300,00	-20.029,73	55.270,27	75.300,00	-20.029,73
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.063,52	0,00	1.063,52	1.063,52	0,00	1.063,52
031100	614006	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	141,93	0,00	141,93	141,93	0,00	141,93
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	1.214,10	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00	1.214,10
612000	611000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	7.008,72	0,00	7.008,72	0,00	0,00	0,00
612000	618000	260	Radwege	1.091,16	0,00	1.091,16	1.091,16	0,00	1.091,16
612000	619008	260	Radoffensive	41.914,32	0,00	41.914,32	41.914,32	0,00	41.914,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.433,75	2.800,00	49.633,75	45.425,03	2.800,00	42.625,03
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.196,12	500,00	3.696,12	4.196,12	500,00	3.696,12
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	737,67	0,00	737,67	737,67	0,00	737,67
031100	723000	260	Mobilitätsstrategie 2040	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.773,18	1.400,00	373,18	1.773,18	1.400,00	373,18
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	4.022,28	8.000,00	-3.977,72	4.022,28	8.000,00	-3.977,72
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	57.094,15	0,00	57.094,15	57.094,15	0,00	57.094,15
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	132.363,46	163.200,00	-30.836,54	132.363,46	163.200,00	-30.836,54
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	796.049,69	1.696.000,00	-899.950,31	796.049,69	1.696.000,00	-899.950,31
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	155.787,60	155.800,00	-12,40	155.787,60	155.800,00	-12,40
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.749,08	0,00	11.749,08	11.749,08	0,00	11.749,08
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.226,16	24.800,00	426,16	25.226,16	24.800,00	426,16
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	153.540,91	0,00	153.540,91	153.540,91	0,00	153.540,91
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	303.800,00	-303.800,00	0,00	303.800,00	-303.800,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	5.168,52	0,00	5.168,52	5.168,52	0,00	5.168,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	39.387,04	0,00	39.387,04	39.387,04	0,00	39.387,04
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	161.641,78	0,00	161.641,78	155.795,64	0,00	155.795,64
612000	728000	260	Radwege	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	44.800,00	55.200,00	-10.400,00	44.800,00	55.200,00	-10.400,00
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	9.151,62	0,00	9.151,62	685,31	0,00	685,31
612000	728000	260	Radoffensive	66.035,46	0,00	66.035,46	66.035,46	0,00	66.035,46
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	51.279,82	0,00	51.279,82	51.279,82	0,00	51.279,82
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	11.187,60	0,00	11.187,60	11.187,60	0,00	11.187,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.741.971,14	2.409.000,00	-667.028,86	1.727.658,69	2.409.000,00	-681.341,31
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.676,64	4.300,00	8.376,64	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.366,89	18.800,00	163.566,89	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.302,85	4.900,00	17.402,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217.346,38	28.000,00	189.346,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.219.388,72**	**2.565.500,00**	**-346.111,28**	**1.980.721,17**	**2.537.500,00**	**-556.778,83**
031100	751000	260	Transfers an Länder	154.652,96	170.000,00	-15.347,04	154.652,96	170.000,00	-15.347,04
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	114.237,50	15.000,00	99.237,50	114.237,50	15.000,00	99.237,50
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	142.956,98	0,00	142.956,98	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	442.147,44	185.900,00	256.247,44	268.890,46	185.000,00	83.890,46
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	63.734,35	123.000,00	-59.265,65	63.734,35	123.000,00	-59.265,65
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.734,35	123.000,00	-59.265,65	63.734,35	123.000,00	-59.265,65
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**515.881,79**	**308.900,00**	**206.981,79**	**342.624,81**	**308.000,00**	**34.624,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.389.368,11**	**4.371.000,00**	**18.368,11**	**3.936.573,29**	**4.342.100,00**	**-405.526,71**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.193.515,92**	**-4.346.700,00**	**153.184,08**	**-3.863.259,41**	**-4.317.800,00**	**454.540,59**
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.900,00	74.300,00	484.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**558.900,00**	**74.300,00**	**484.600,00**			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	708.165,44			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**708.165,44**	**0,00**	**708.165,44**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-149.265,44**	**74.300,00**	**-223.565,44**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.342.781,36**	**-4.272.400,00**	**-70.381,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				26.400,00	600,00	25.800,00
612000	070000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				15.950,00	0,00	15.950,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				42.350,00	600,00	41.750,00
031100	005000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				8.133,22	0,00	8.133,22
612000	001000	260	Radwege				0,00	6.000,00	-6.000,00
612000	001000	260	Radoffensive				1.467,80	0,00	1.467,80
612000	001000	260	Sternäckerweg				2.508.200,00	2.508.200,00	0,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	-166.900,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	41.800,00	-41.800,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	286.800,00	-286.800,00
612000	002000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	-95.100,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	257.200,00	-257.200,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	193.900,00	-193.900,00
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	77.400,00	-77.400,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	1.557.700,00	-1.557.700,00
612000	002000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				1.047.545,39	1.283.500,00	-235.954,61

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	348.300,00	-348.300,00
612000	002000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	2.700,00	-2.700,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	369.900,00	-369.900,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	1.041.000,00	-1.041.000,00
612000	002000	260	Thondorf				0,00	270.000,00	-270.000,00
612000	003000	260	Durchwegung Messe-Stadion				40.310,72	0,00	40.310,72
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				6.910,00	0,00	6.910,00
612000	003000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				7.200,00	0,00	7.200,00
612000	003000	260	Radoffensive				34.400,00	0,00	34.400,00
612000	003000	260	Gehsteig Marburgerstraße				3.200,00	0,00	3.200,00
612000	005000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				170.062,42	0,00	170.062,42
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				13.060,47	0,00	13.060,47
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				170.218,04	0,00	170.218,04
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				136.721,24	0,00	136.721,24
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				749.538,51	0,00	749.538,51
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				146.457,18	0,00	146.457,18
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				5.567,52	0,00	5.567,52
612000	060000	260	Kreisverkehre				112.696,63	0,00	112.696,63
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				29.488,00	64.000,00	-34.512,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				18.082,66	240.000,00	-221.917,34
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				87.829,80	110.200,00	-22.370,20
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				446.786,37	469.400,00	-22.613,63
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				3.141,60	140.000,00	-136.858,40
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				11.482,38	193.100,00	-181.617,62
612000	060000	260	Lastenstraße				98.390,81	687.100,00	-588.709,19
612000	060000	260	Radoffensive				577.023,61	1.932.900,00	-1.355.876,39
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				12.286,52	0,00	12.286,52
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				127.963,69	494.400,00	-366.436,31

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	060000	260	Purgleiterstraße Verkehrsmaßnahmen				0,00	220.000,00	-220.000,00
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				276.420,09	450.000,00	-173.579,91
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				71.417,66	350.000,00	-278.582,34
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				259.591,69	1.600.000,00	-1.340.408,31
612000	060000	260	ÖBB Ibererstraße				349.137,44	370.000,00	-20.862,56
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				243.685,59	380.000,00	-136.314,41
612000	060000	260	Thondorf				226.243,88	0,00	226.243,88
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				671.497,56	1.300.000,00	-628.502,44
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				21.166,08	120.000,00	-98.833,92
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				10.222,33	0,00	10.222,33
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				66.546,00	0,00	66.546,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				43.800,00	43.800,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	112.700,00	-112.700,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				289.721,13	394.400,00	-104.678,87
612000	060000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz				0,00	12.200,00	-12.200,00
612000	060000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	30.300,00	-30.300,00
612000	060006	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				10.378,00	0,00	10.378,00
612000	060006	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				52.553,48	0,00	52.553,48
612000	060008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				27.677,90	0,00	27.677,90
612000	060008	260	Lastenstraße				5.709,44	0,00	5.709,44
640000	060000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				201.679,48	263.700,00	-62.020,52
690000	002000	260	GUST-Mobil				0,00	11.200,00	-11.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.401.612,33	18.495.800,00	-9.094.187,67
031100	010006	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				6.127,12	0,00	6.127,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.127,12	0,00	6.127,12
640000	062000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				41.588,20	0,00	41.588,20
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.588,20	0,00	41.588,20
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	5.200,00	-5.200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	-5.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.491.677,65**	**18.501.600,00**	**-9.009.922,35**
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				0,00	900,00	-900,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				142.956,98	0,00	142.956,98
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				30.300,00	0,00	30.300,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.256,98	900,00	172.356,98
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**173.256,98**	**900,00**	**172.356,98**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.664.934,63**	**18.502.500,00**	**-8.837.565,37**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.664.934,63**	**-18.502.500,00**	**8.837.565,37**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.528.194,04**	**-22.820.300,00**	**9.292.105,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.528.194,04**	**-22.820.300,00**	**9.292.105,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**280**	**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	241,80	0,00	241,80	229,40	0,00	229,40
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	241,80	0,00	241,80	229,40	0,00	229,40
519100	829000	280	Sonstige Erträge	23.022,79	0,00	23.022,79	23.022,79	0,00	23.022,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.022,79	0,00	23.022,79	23.022,79	0,00	23.022,79
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45.665,18**	**0,00**	**45.665,18**	**23.252,19**	**0,00**	**23.252,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.665,18**	**0,00**	**45.665,18**	**23.252,19**	**0,00**	**23.252,19**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	195.771,82	293.500,00	-97.728,18	195.771,82	293.500,00	-97.728,18
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.583.519,18	1.545.900,00	37.619,18	1.583.519,18	1.545.900,00	37.619,18
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.435,29	2.900,00	535,29	3.435,29	2.900,00	535,29
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	49.259,97	40.400,00	8.859,97	49.259,97	40.400,00	8.859,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.831.986,26	1.886.700,00	-54.713,74	1.831.986,26	1.886.700,00	-54.713,74
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	65.315,01	56.700,00	8.615,01	65.315,01	56.700,00	8.615,01
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.117,76	25.000,00	1.117,76	26.117,76	25.000,00	1.117,76
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	322.090,79	300.000,00	22.090,79	322.090,79	300.000,00	22.090,79
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	8.038,88	10.100,00	-2.061,12	8.038,88	10.100,00	-2.061,12
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	2.250,52	10.400,00	-8.149,48	2.250,52	10.400,00	-8.149,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	423.812,96	402.600,00	21.212,96	423.812,96	402.600,00	21.212,96
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	238,56	200,00	38,56	238,56	200,00	38,56

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	238,56	1.400,00	-1.161,44	238,56	1.400,00	-1.161,44
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.043,17	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.043,17	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.282.080,95**	**2.290.700,00**	**-8.619,05**	**2.256.037,78**	**2.290.700,00**	**-34.662,22**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.499,29	17.300,00	9.199,29	26.499,29	17.300,00	9.199,29
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	90,60	200,00	-109,40	90,60	200,00	-109,40
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	87,30
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.636,23	5.200,00	2.436,23	7.636,23	5.200,00	2.436,23
031000	457000	280	Druckwerke	1.355,25	2.000,00	-644,75	1.355,25	2.000,00	-644,75
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	4.158,92	0,00	4.158,92	4.158,92	0,00	4.158,92
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	179,65	200,00	-20,35	179,65	200,00	-20,35
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.009,18	25.700,00	14.309,18	40.009,18	25.700,00	14.309,18
031000	621000	280	Sonstige Transporte	83,00	200,00	-117,00	83,00	200,00	-117,00
031000	630000	280	Postdienste	17.553,25	8.200,00	9.353,25	15.431,13	8.200,00	7.231,13
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.184,72	1.100,00	84,72	1.184,72	1.100,00	84,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.820,97	9.500,00	9.320,97	16.698,85	9.500,00	7.198,85
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	3.173,68	7.700,00	-4.526,32	3.173,68	7.700,00	-4.526,32
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	235,00	200,00	35,00	235,00	200,00	35,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.408,68	18.100,00	-14.691,32	3.408,68	18.100,00	-14.691,32
031000	613000	280	Planungen Stadtplanung	1.018,80	0,00	1.018,80	1.018,80	0,00	1.018,80
031000	613006	280	Öffentlicher Raum	3.457,88	0,00	3.457,88	3.457,88	0,00	3.457,88
031000	614000	280	Instandh. von Gebäuden und Bauten	917,86	0,00	917,86	917,86	0,00	917,86

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.836,56	2.800,00	17.036,56	19.836,56	2.800,00	17.036,56
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.296,00	4.300,00	20.996,00	25.296,00	4.300,00	20.996,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.622,96	7.000,00	-3.377,04	3.622,96	7.000,00	-3.377,04
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.712,51	8.100,00	-3.387,49	4.712,51	8.100,00	-3.387,49
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	10.430,40	85.700,00	-75.269,60	10.430,40	85.700,00	-75.269,60
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	92.473,39	0,00	92.473,39	92.473,39	0,00	92.473,39
031000	728000	280	Klimamonitoring	11.600,00	12.500,00	-900,00	11.600,00	12.500,00	-900,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	156.764,45	777.300,00	-620.535,55	156.764,45	777.300,00	-620.535,55
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	271.909,20	272.000,00	-90,80	271.909,20	272.000,00	-90,80
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.901,27	30.200,00	-3.298,73	26.901,27	30.200,00	-3.298,73
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.178,00	60.000,00	-57.822,00	2.178,00	60.000,00	-57.822,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	580.592,18	1.252.800,00	-672.207,82	580.592,18	1.252.800,00	-672.207,82
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.840,87	9.100,00	9.740,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.840,87	9.100,00	9.740,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**686.967,88**	**1.319.500,00**	**-632.532,12**	**666.004,89**	**1.310.400,00**	**-644.395,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.969.048,83**	**3.610.200,00**	**-641.151,17**	**2.922.042,67**	**3.601.100,00**	**-679.057,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.923.383,65**	**-3.610.200,00**	**686.816,35**	**-2.898.790,48**	**-3.601.100,00**	**702.309,52**
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.600,00	52.900,00	475.700,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**528.600,00**	**52.900,00**	**475.700,00**			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	682.658,18			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**682.658,18**	**0,00**	**682.658,18**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-154.058,18**	**52.900,00**	**-206.958,18**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.077.441,83**	**-3.557.300,00**	**479.858,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
031000	006006	280	Öffentlicher Raum				4.986,28	0,00	4.986,28
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				37.535,45	0,00	37.535,45
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				16.140,96	0,00	16.140,96
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				96.017,59	0,00	96.017,59
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				121.899,79	400.000,00	-278.100,21
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				53.213,46	0,00	53.213,46
031000	060008	280	Planungen Stadtplanung				100.000,00	0,00	100.000,00
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				3.040,56	110.000,00	-106.959,44
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				432.834,09	510.000,00	-77.165,91
031000	010006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				5.688,80	0,00	5.688,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.688,80	0,00	5.688,80
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	340.900,00	-340.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	340.900,00	-340.900,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				17.356,47	2.200,00	15.156,47
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				24.881,12	0,00	24.881,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.237,59	2.200,00	40.037,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**480.760,48**	**853.300,00**	**-372.539,52**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**480.760,48**	**853.300,00**	**-372.539,52**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-480.760,48**	**-853.300,00**	**372.539,52**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.379.550,96**	**-4.454.400,00**	**1.074.849,04**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.379.550,96	-4.454.400,00	1.074.849,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**330**		**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.605,00	400,00	4.205,00	4.605,00	400,00	4.205,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	85.904,68	97.600,00	-11.695,32	85.904,68	97.600,00	-11.695,32
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.600,01	68.300,00	12.300,01	80.210,01	68.300,00	11.910,01
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.109,69	169.900,00	1.209,69	170.719,69	169.900,00	819,69
519100	829000	330	Sonstige Erträge	10.657,10	0,00	10.657,10	10.657,10	0,00	10.657,10
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	12.321,50	27.700,00	-15.378,50	10.909,00	27.700,00	-16.791,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.578,60	27.700,00	-1.121,40	25.166,10	27.700,00	-2.533,90
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.411,81	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.411,81	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**208.100,10**	**197.600,00**	**10.500,10**	**195.885,79**	**197.600,00**	**-1.714,21**
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.778,39	0,00	19.778,39	19.778,39	0,00	19.778,39
527000	861000	330	Transfers von Ländern	46.018,95	55.800,00	-9.781,05	52.018,95	55.800,00	-3.781,05
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.797,34	55.800,00	9.997,34	71.797,34	55.800,00	15.997,34
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	15.697,79	17.400,00	-1.702,21	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	15.697,79	17.400,00	-1.702,21	15.697,79	17.400,00	-1.702,21
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	40.826,72	15.500,00	25.326,72	40.826,72	15.500,00	25.326,72
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	25.326,72	40.826,72	15.500,00	25.326,72
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**122.321,85**	**88.700,00**	**33.621,85**	**128.321,85**	**88.700,00**	**39.621,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**330.421,95**	**286.300,00**	**44.121,95**	**324.207,64**	**286.300,00**	**37.907,64**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	721.178,65	864.900,00	-143.721,35	721.178,65	864.900,00	-143.721,35
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	888.875,39	1.102.000,00	-213.124,61	888.875,39	1.102.000,00	-213.124,61

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.915,48	0,00	3.915,48	3.915,48	0,00	3.915,48
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.742,28	100,00	6.642,28	6.742,28	100,00	6.642,28
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	7.333,16	6.900,00	433,16	7.333,16	6.900,00	433,16
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.551,11	100,00	16.451,11	16.551,11	100,00	16.451,11
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.258,82	2.700,00	-441,18	2.258,82	2.700,00	-441,18
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.833,86	0,00	29.833,86	29.833,86	0,00	29.833,86
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	21.336,28	0,00	21.336,28	21.336,28	0,00	21.336,28
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	816,11	0,00	816,11	816,11	0,00	816,11
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	742,92	0,00	742,92	742,92	0,00	742,92
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	48.485,96	0,00	48.485,96	48.485,96	0,00	48.485,96
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.105,00	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00	50.105,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	182,87	0,00	182,87	182,87	0,00	182,87
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.385,77	0,00	46.385,77	46.385,77	0,00	46.385,77
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	58.208,89	0,00	58.208,89	58.208,89	0,00	58.208,89
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.044,13	0,00	1.044,13	1.044,13	0,00	1.044,13
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.458,52	0,00	2.458,52	2.458,52	0,00	2.458,52
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	479,77	0,00	479,77	479,77	0,00	479,77
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	30.737,70	0,00	30.737,70	30.737,70	0,00	30.737,70
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.801,92	0,00	20.801,92	20.801,92	0,00	20.801,92
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	705,24	0,00	705,24	705,24	0,00	705,24
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	53.478,04	30.100,00	23.378,04	53.478,04	30.100,00	23.378,04
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.441,37	0,00	2.441,37	2.441,37	0,00	2.441,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.015.099,24	2.006.800,00	8.299,24	2.015.099,24	2.006.800,00	8.299,24
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.266,22	44.000,00	-1.733,78	42.266,22	44.000,00	-1.733,78
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.910,54	36.300,00	-4.389,46	31.910,54	36.300,00	-4.389,46
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	209.674,97	202.800,00	6.874,97	209.674,97	202.800,00	6.874,97
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	7.247,64	8.700,00	-1.452,36	7.247,64	8.700,00	-1.452,36
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.961,07	100,00	8.861,07	8.961,07	100,00	8.861,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.957,86	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00	1.957,86
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.848,75	0,00	5.848,75	5.848,75	0,00	5.848,75
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.346,84	0,00	1.346,84	1.346,84	0,00	1.346,84
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.069,51	0,00	2.069,51	2.069,51	0,00	2.069,51
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.986,67	0,00	12.986,67	12.986,67	0,00	12.986,67
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.343,27	0,00	3.343,27	3.343,27	0,00	3.343,27
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.754,72	0,00	1.754,72	1.754,72	0,00	1.754,72
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.166,99	0,00	14.166,99	14.166,99	0,00	14.166,99
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.412,24	0,00	1.412,24	1.412,24	0,00	1.412,24
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.197,15	0,00	1.197,15	1.197,15	0,00	1.197,15
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.703,11	0,00	5.703,11	5.703,11	0,00	5.703,11
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.382,11	0,00	1.382,11	1.382,11	0,00	1.382,11
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	607,85	0,00	607,85	607,85	0,00	607,85
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.731,72	0,00	9.731,72	9.731,72	0,00	9.731,72
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	367.242,42	291.900,00	75.342,42	367.242,42	291.900,00	75.342,42
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.034,37	1.200,00	-165,63	1.034,37	1.200,00	-165,63
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	344,79	0,00	344,79	344,79	0,00	344,79
529000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.677,16	1.200,00	477,16	1.677,16	1.200,00	477,16
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.625,45	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	458,06	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.083,51	0,00	46.083,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.430.102,33**	**2.299.900,00**	**130.202,33**	**2.384.018,82**	**2.299.900,00**	**84.118,82**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.786,29	100,00	3.686,29	3.786,29	100,00	3.686,29
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	53,43	100,00	-46,57	53,43	100,00	-46,57
501000	413009	330	Handelswaren ILV	1.681,73	0,00	1.681,73	1.681,73	0,00	1.681,73
501000	452000	330	Treibstoffe	541,16	100,00	441,16	541,16	100,00	441,16
501000	454000	330	Reinigungsmittel	11,84	100,00	-88,16	11,84	100,00	-88,16
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	287,94	100,00	187,94	287,94	100,00	187,94
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	990,25	100,00	890,25	990,25	100,00	890,25
501000	457000	330	Druckwerke	3.187,26	100,00	3.087,26	3.187,26	100,00	3.087,26
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	14.373,67	100,00	14.273,67	14.373,67	100,00	14.273,67
501000	458000	330	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	146,13
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	114,25	100,00	14,25	114,25	100,00	14,25
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	914,65	100,00	814,65	914,65	100,00	814,65
527000	413000	330	Handelswaren	19.854,44	100,00	19.754,44	19.854,44	100,00	19.754,44
527000	457000	330	Druckwerke	567,28	100,00	467,28	567,28	100,00	467,28
529000	400000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	5.465,55	100,00	5.365,55	5.465,55	100,00	5.365,55

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	413000	330	Handelswaren	240,00	100,00	140,00	240,00	100,00	140,00
529000	457000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	457000	330	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.215,87	2.800,00	49.415,87	52.215,87	2.800,00	49.415,87
501000	600000	330	Energiebezüge	2.185,81	100,00	2.085,81	2.185,81	100,00	2.085,81
501000	621000	330	Sonstige Transporte	1.494,70	100,00	1.394,70	1.494,70	100,00	1.394,70
501000	630000	330	Postdienste	1.814,20	100,00	1.714,20	1.660,62	100,00	1.560,62
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	3.083,09	100,00	2.983,09	3.083,09	100,00	2.983,09
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	8.981,05	100,00	8.881,05	8.981,05	100,00	8.881,05
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	65,40
527000	621000	330	Sonstige Transporte	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
529000	621000	330	Ökoprofit	713,20	100,00	613,20	713,20	100,00	613,20
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.348,85	800,00	17.548,85	18.195,27	800,00	17.395,27
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.132,05	100,00	3.032,05	3.132,05	100,00	3.032,05
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.050,00	100,00	3.950,00	4.050,00	100,00	3.950,00
522000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	9.439,19	100,00	9.339,19	9.439,19	100,00	9.339,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	3.038,50	100,00	2.938,50	3.038,50	100,00	2.938,50
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.231,74	700,00	20.531,74	21.231,74	700,00	20.531,74
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	156,00	100,00	56,00	156,00	100,00	56,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	615006	330	Instandh. v Kulturgütern GBG	924,86	0,00	924,86	924,86	0,00	924,86
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.338,06	100,00	2.238,06	2.338,06	100,00	2.238,06
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	11,99	100,00	-88,01	11,99	100,00	-88,01
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.986,94	100,00	3.886,94	3.986,94	100,00	3.886,94
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	106,08	0,00	106,08	106,08	0,00	106,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.523,93	700,00	6.823,93	7.523,93	700,00	6.823,93
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	188,88	100,00	88,88	188,88	100,00	88,88
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	103,39	100,00	3,39	103,39	100,00	3,39
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.780,20	100,00	3.680,20	3.780,20	100,00	3.680,20
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	12.821,23	100,00	12.721,23	12.821,23	100,00	12.721,23
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	42.399,84	45.100,00	-2.700,16	42.399,84	45.100,00	-2.700,16
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13,86	100,00	-86,14	13,86	100,00	-86,14
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	210.250,80	210.100,00	150,80	210.250,80	210.100,00	150,80
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.053,04	100,00	18.953,04	19.053,04	100,00	18.953,04
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.253,20	100,00	1.153,20	1.253,20	100,00	1.153,20
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	169,66	0,00	169,66	169,66	0,00	169,66
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	71.156,64	420.000,00	-348.843,36	71.156,64	420.000,00	-348.843,36
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	930,85
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	29.900,00	-29.900,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	8.439,70	10.000,00	-1.560,30	8.439,70	10.000,00	-1.560,30

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.422,38	100,00	2.322,38	2.422,38	100,00	2.322,38
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	329,94	0,00	329,94	329,94	0,00	329,94
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.138,50	100,00	22.038,50	22.138,50	100,00	22.038,50
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	75.402,13	80.100,00	-4.697,87	75.402,13	80.100,00	-4.697,87
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	212,90	0,00	212,90	212,90	0,00	212,90
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.560,72	0,00	9.560,72	9.560,72	0,00	9.560,72
529000	723000	330	Ökoprofit	5.875,34	100,00	5.775,34	5.875,34	100,00	5.775,34
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	841,61	100,00	741,61	841,61	100,00	741,61
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	226,14	0,00	226,14	226,14	0,00	226,14
529000	728000	330	Ökoprofit	96.520,93	125.300,00	-28.779,07	96.520,93	125.300,00	-28.779,07
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	5.151,56	484.400,00	-479.248,44	5.151,56	484.400,00	-479.248,44
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728008	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	4.780,23	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00	4.780,23
529000	728017	330	Ökoprofit	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	217,31	0,00	217,31	217,31	0,00	217,31
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	31.728,00	100,00	31.628,00	31.728,00	100,00	31.628,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	64.876,35	20.000,00	44.876,35	64.876,35	20.000,00	44.876,35
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.444,00	100,00	4.344,00	4.444,00	100,00	4.344,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.906.000,00	0,00	32.906.000,00	32.906.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.606.987,33	34.431.400,00	-824.412,67	33.606.987,33	34.431.400,00	-824.412,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.261,25	2.800,00	461,25	0,00	0,00	0,00
501000	695000	330	WB zu Forderungen	383,94	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	486,81	400,00	86,81	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.855,99	2.000,00	1.855,99	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	944,15	700,00	244,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.990,00	4.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
529000	695000	330	WB zu Forderungen	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.976,64	9.900,00	3.076,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.719.284,36**	**34.446.300,00**	**-727.015,64**	**33.706.154,14**	**34.436.400,00**	**-730.245,86**
522000	754000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	177.200,00	-177.200,00	0,00	177.200,00	-177.200,00
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	2.658,80	0,00	2.658,80	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	33.760,18	0,00	33.760,18	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.141,01	100,00	4.041,01	4.141,01	100,00	4.041,01
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.984,99	177.500,00	-133.515,01	7.566,01	177.400,00	-169.833,99
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	43.159,77	0,00	43.159,77	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	348.891,71	1.669.800,00	-1.320.908,29	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.574,00	100,00	1.474,00	1.574,00	100,00	1.474,00
529000	755000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	21.900,00	100,00	21.800,00	21.900,00	100,00	21.800,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	8.064,00	29.500,00	-21.436,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.000,00	25.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	463.689,48	1.724.800,00	-1.261.110,52	62.574,00	400,00	62.174,00
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	3.279,70	0,00	3.279,70	3.279,70	0,00	3.279,70
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	16.152,96	0,00	16.152,96	16.152,96	0,00	16.152,96
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	12.330,28	0,00	12.330,28	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	77.950,00	0,00	77.950,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	276.672,17	0,00	276.672,17	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	23.597,63	100,00	23.497,63	23.597,63	100,00	23.497,63
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.200,00	100,00	30.100,00	30.200,00	100,00	30.100,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.800,00	100,00	8.700,00	8.800,00	100,00	8.700,00
529000	777000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	10.854,30	0,00	10.854,30	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.200,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	10.581,70	0,00	10.581,70	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	47,20	100,00	-52,80	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	471.665,94	800,00	470.865,94	82.030,29	400,00	81.630,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**979.340,41**	**1.903.100,00**	**-923.759,59**	**152.170,30**	**178.200,00**	**-26.029,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.128.727,10**	**38.649.300,00**	**-1.520.572,90**	**36.242.343,26**	**36.914.500,00**	**-672.156,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.798.305,15**	**-38.363.000,00**	**1.564.694,85**	**-35.918.135,62**	**-36.628.200,00**	**710.064,38**
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	146.700,00	875.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.022.300,00**	**146.700,00**	**875.600,00**			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	597.061,89			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**597.061,89**	**0,00**	**597.061,89**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**425.238,11**	**146.700,00**	**278.538,11**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.373.067,04**	**-38.216.300,00**	**1.843.232,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
523000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.693,20	0,00	1.693,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.693,20	100,00	1.593,20
501000	002000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
501000	050000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200,00	-200,00
527000	040000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.320,00	100,00	1.220,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				3.392,57	100,00	3.292,57
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				2.810,00	100,00	2.710,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.522,57	500,00	7.022,57
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.215,77**	**900,00**	**8.315,77**
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				2.658,80	0,00	2.658,80
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				33.760,18	0,00	33.760,18
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				36.418,98	100,00	36.318,98
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				43.159,77	0,00	43.159,77
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				348.891,71	1.669.800,00	-1.320.908,29
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				8.064,00	29.500,00	-21.436,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.000,00	25.100,00	-24.100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				401.115,48	1.724.400,00	-1.323.284,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				12.330,28	0,00	12.330,28
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				77.950,00	0,00	77.950,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				276.672,17	0,00	276.672,17
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	777000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				10.854,30	0,00	10.854,30
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.200,00	100,00	1.100,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				10.581,70	0,00	10.581,70
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				47,20	100,00	-52,80
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				389.635,65	400,00	389.235,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**827.170,11**	**1.724.900,00**	**-897.729,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**836.385,88**	**1.725.800,00**	**-889.414,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-836.385,88**	**-1.725.800,00**	**889.414,12**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.754.521,50**	**-38.354.000,00**	**1.599.478,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.754.521,50**	**-38.354.000,00**	**1.599.478,50**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.250.523,40	26.536.400,00	81.714.123,40	102.953.061,70	26.536.400,00	76.416.661,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.674.602,65	92.907.800,00	-82.233.197,35	10.674.602,65	92.907.800,00	-82.233.197,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.925.126,05**	**119.444.200,00**	**-519.073,95**	**113.627.664,35**	**119.444.200,00**	**-5.816.535,65**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.224.325,20	5.781.800,00	-557.474,80	5.123.224,03	5.781.800,00	-658.575,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.095.001,28	14.790.400,00	-4.695.398,72	10.009.662,55	14.746.000,00	-4.736.337,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	151.189.510,06	151.460.000,00	-270.489,94	151.228.655,22	151.459.800,00	-231.144,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**166.508.836,54**	**172.032.200,00**	**-5.523.363,46**	**166.361.541,80**	**171.987.600,00**	**-5.626.058,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.583.710,49**	**-52.588.000,00**	**5.004.289,51**	**-52.733.877,45**	**-52.543.400,00**	**-190.477,45**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.020.500,00	216.100,00	804.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.804.128,29	0,00	3.804.128,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.783.628,29**	**216.100,00**	**-2.999.728,29**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.367.338,78**	**-52.371.900,00**	**2.004.561,22**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				119.730,62	25.600,00	94.130,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**119.730,62**	**25.800,00**	**93.930,62**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-119.730,62**	**-25.800,00**	**-93.930,62**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.853.608,07**	**-52.569.200,00**	**-284.408,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.853.608,07**	**-52.569.200,00**	**-284.408,07**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.690,91		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				758.586,12		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**761.277,03**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				11.000.413,22		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.201.372,48		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**13.201.785,70**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-12.440.508,67**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-65.294.116,74**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.432.982,24	26.237.900,00	81.195.082,24	102.201.401,95	26.237.900,00	75.963.501,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.543.414,65	92.786.800,00	-82.243.385,35	10.543.414,65	92.786.800,00	-82.243.385,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**117.976.396,89**	**119.024.700,00**	**-1.048.303,11**	**112.744.816,60**	**119.024.700,00**	**-6.279.883,40**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.665.508,57	8.037.500,00	-2.371.991,43	5.629.520,20	8.037.500,00	-2.407.979,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.152.333,85	146.339.400,00	-187.066,15	146.191.479,01	146.339.200,00	-147.720,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**151.817.842,42**	**154.376.900,00**	**-2.559.057,58**	**151.820.999,21**	**154.376.700,00**	**-2.555.700,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.841.445,53**	**-35.352.200,00**	**1.510.754,47**	**-39.076.182,61**	**-35.352.000,00**	**-3.724.182,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.965.837,97**	**216.100,00**	**-2.181.937,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.807.283,50**	**-35.136.100,00**	**-671.183,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.076.182,61**	**-35.352.200,00**	**-3.723.982,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.076.182,61**	**-35.352.200,00**	**-3.723.982,61**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.690,91	0,00	2.690,91
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				279.638,25	0,00	279.638,25
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**282.329,16**	**0,00**	**282.329,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				11.000.413,22	0,00	11.000.413,22
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				279.638,25	0,00	279.638,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.280.051,47**	**0,00**	**11.280.051,47**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-10.997.722,31**	**0,00**	**-10.997.722,31**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-50.073.904,92**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	804.052,61	298.500,00	505.552,61	738.171,20	298.500,00	439.671,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**804.052,61**	**303.500,00**	**500.552,61**	**738.171,20**	**303.500,00**	**434.671,20**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.896.718,35	5.510.600,00	-613.881,65	4.832.114,46	5.510.600,00	-678.485,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.799.122,05	5.981.800,00	-2.182.677,95	3.751.167,93	5.937.400,00	-2.186.232,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.184.641,34	3.334.800,00	-150.158,66	3.184.641,34	3.334.800,00	-150.158,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.880.481,74**	**14.827.200,00**	**-2.946.718,26**	**11.767.923,73**	**14.782.800,00**	**-3.014.876,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.076.429,13**	**-14.523.700,00**	**3.447.270,87**	**-11.029.752,53**	**-14.479.300,00**	**3.449.547,47**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-871.194,76**	**0,00**	**-871.194,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.947.623,89**	**-14.523.700,00**	**2.576.076,11**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.951,82	24.400,00	21.551,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.951,82**	**24.400,00**	**21.551,82**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-45.951,82**	**-24.400,00**	**-21.551,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.075.704,35**	**-14.503.700,00**	**3.427.995,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.075.704,35**	**-14.503.700,00**	**3.427.995,65**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				478.874,95	0,00	478.874,95
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**478.874,95**	**0,00**	**478.874,95**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.921.697,77	0,00	1.921.697,77

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.921.697,77**	**0,00**	**1.921.697,77**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-1.442.822,82**	**0,00**	**-1.442.822,82**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-12.518.527,17**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.488,55	0,00	13.488,55	13.488,55	0,00	13.488,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	131.188,00	116.000,00	15.188,00	131.188,00	116.000,00	15.188,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**144.676,55**	**116.000,00**	**28.676,55**	**144.676,55**	**116.000,00**	**28.676,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	327.606,85	271.200,00	56.406,85	291.109,57	271.200,00	19.909,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	630.370,66	771.100,00	-140.729,34	628.974,42	771.100,00	-142.125,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.852.534,87	1.785.800,00	66.734,87	1.852.534,87	1.785.800,00	66.734,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.810.512,38**	**2.828.100,00**	**-17.587,62**	**2.772.618,86**	**2.828.100,00**	**-55.481,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.665.835,83**	**-2.712.100,00**	**46.264,17**	**-2.627.942,31**	**-2.712.100,00**	**84.157,69**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**53.404,44**	**0,00**	**53.404,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.612.431,39**	**-2.712.100,00**	**99.668,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.778,80	1.200,00	72.578,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-73.778,80**	**-1.200,00**	**-72.578,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.701.721,11**	**-2.713.300,00**	**11.578,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.701.721,11**	**-2.713.300,00**	**11.578,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				72,92	0,00	72,92
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**72,92**	**0,00**	**72,92**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				36,46	0,00	36,46

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**36,46**	**0,00**	**36,46**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**36,46**	**0,00**	**36,46**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-2.701.684,65**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.741.301,02	26.473.400,00	81.267.901,02	102.509.730,73	26.473.400,00	76.036.330,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	433.530,97	52.000,00	381.530,97	433.530,97	52.000,00	381.530,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.891,41	0,00	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.250.523,40	26.536.400,00	81.714.123,40	102.953.061,70	26.536.400,00	76.416.661,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.674.602,65	21.684.600,00	-11.009.997,35	10.674.602,65	21.684.600,00	-11.009.997,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.674.602,65	92.907.800,00	-82.233.197,35	10.674.602,65	92.907.800,00	-82.233.197,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.925.126,05**	**119.444.200,00**	**-519.073,95**	**113.627.664,35**	**119.444.200,00**	**-5.816.535,65**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.242.293,06	4.718.000,00	-475.706,94	4.242.293,06	4.718.000,00	-475.706,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	866.620,32	1.044.700,00	-178.079,68	866.620,32	1.044.700,00	-178.079,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.310,65	19.100,00	-4.789,35	14.310,65	19.100,00	-4.789,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.101,17	0,00	101.101,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.224.325,20	5.781.800,00	-557.474,80	5.123.224,03	5.781.800,00	-658.575,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	189.360,07	465.100,00	-275.739,93	189.360,07	465.100,00	-275.739,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	404.110,75	599.900,00	-195.789,25	404.258,86	599.900,00	-195.641,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	387.281,94	655.700,00	-268.418,06	387.281,94	655.700,00	-268.418,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.932,53	236.900,00	-163.967,47	72.932,53	236.900,00	-163.967,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.955.829,15	12.788.400,00	-3.832.570,85	8.955.829,15	12.788.400,00	-3.832.570,85
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.486,84	44.400,00	41.086,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.095.001,28	14.790.400,00	-4.695.398,72	10.009.662,55	14.746.000,00	-4.736.337,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.198.943,28	26.815.200,00	-3.616.256,72	23.198.943,28	26.815.200,00	-3.616.256,72
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.386.383,87	443.100,00	943.283,87	1.386.383,87	443.000,00	943.383,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.604.182,91	124.201.700,00	2.402.482,91	126.643.328,07	124.201.600,00	2.441.728,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	151.189.510,06	151.460.000,00	-270.489,94	151.228.655,22	151.459.800,00	-231.144,78

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**166.508.836,54**	**172.032.200,00**	**-5.523.363,46**	**166.361.541,80**	**171.987.600,00**	**-5.626.058,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.583.710,49**	**-52.588.000,00**	**5.004.289,51**	**-52.733.877,45**	**-52.543.400,00**	**-190.477,45**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.020.500,00	216.100,00	804.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.020.500,00	216.100,00	804.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.804.128,29	0,00	3.804.128,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.804.128,29	0,00	3.804.128,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.783.628,29**	**216.100,00**	**-2.999.728,29**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.367.338,78**	**-52.371.900,00**	**2.004.561,22**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				67.902,33	0,00	67.902,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.532,80	0,00	14.532,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.295,49	25.600,00	11.695,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				119.730,62	25.600,00	94.130,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**119.730,62**	**25.800,00**	**93.930,62**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-119.730,62**	**-25.800,00**	**-93.930,62**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.853.608,07**	**-52.569.200,00**	**-284.408,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.853.608,07**	**-52.569.200,00**	**-284.408,07**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.404.272,90	26.236.900,00	81.167.372,90	102.172.692,61	26.236.900,00	75.935.792,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.709,34	1.000,00	27.709,34	28.709,34	1.000,00	27.709,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.432.982,24	26.237.900,00	81.195.082,24	102.201.401,95	26.237.900,00	75.963.501,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.543.414,65	21.563.600,00	-11.020.185,35	10.543.414,65	21.563.600,00	-11.020.185,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.543.414,65	92.786.800,00	-82.243.385,35	10.543.414,65	92.786.800,00	-82.243.385,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**117.976.396,89**	**119.024.700,00**	**-1.048.303,11**	**112.744.816,60**	**119.024.700,00**	**-6.279.883,40**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.988,19	300,00	17.688,19	17.988,19	300,00	17.688,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.567,34	0,00	14.567,34	14.567,34	0,00	14.567,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.596.964,67	8.037.200,00	-2.440.235,33	5.596.964,67	8.037.200,00	-2.440.235,33
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.665.508,57	8.037.500,00	-2.371.991,43	5.629.520,20	8.037.500,00	-2.407.979,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.175.883,94	26.417.300,00	-3.241.416,06	23.175.883,94	26.417.300,00	-3.241.416,06
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	851.140,00	300,00	850.840,00	851.140,00	200,00	850.940,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.125.309,91	119.921.800,00	2.203.509,91	122.164.455,07	119.921.700,00	2.242.755,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.152.333,85	146.339.400,00	-187.066,15	146.191.479,01	146.339.200,00	-147.720,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**151.817.842,42**	**154.376.900,00**	**-2.559.057,58**	**151.820.999,21**	**154.376.700,00**	**-2.555.700,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.841.445,53**	**-35.352.200,00**	**1.510.754,47**	**-39.076.182,61**	**-35.352.000,00**	**-3.724.182,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.965.837,97**	**216.100,00**	**-2.181.937,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.807.283,50**	**-35.136.100,00**	**-671.183,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.076.182,61**	**-35.352.200,00**	**-3.723.982,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.076.182,61**	**-35.352.200,00**	**-3.723.982,61**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	336.876,46	236.500,00	100.376,46	336.886,46	236.500,00	100.386,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.484,74	51.000,00	340.484,74	391.484,74	51.000,00	340.484,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.891,41	0,00	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	804.052,61	298.500,00	505.552,61	738.171,20	298.500,00	439.671,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**804.052,61**	**303.500,00**	**500.552,61**	**738.171,20**	**303.500,00**	**434.671,20**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.011.486,96	4.503.800,00	-492.313,04	4.011.486,96	4.503.800,00	-492.313,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	806.316,85	987.700,00	-181.383,15	806.316,85	987.700,00	-181.383,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.310,65	19.100,00	-4.789,35	14.310,65	19.100,00	-4.789,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.603,89	0,00	64.603,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.896.718,35	5.510.600,00	-613.881,65	4.832.114,46	5.510.600,00	-678.485,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.669,53	312.900,00	-195.230,47	117.669,53	312.900,00	-195.230,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	351.273,41	557.100,00	-205.826,59	351.421,52	557.100,00	-205.678,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	329.885,05	641.500,00	-311.614,95	329.885,05	641.500,00	-311.614,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.057,32	200.000,00	-127.942,68	72.057,32	200.000,00	-127.942,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.880.134,51	4.225.900,00	-1.345.765,49	2.880.134,51	4.225.900,00	-1.345.765,49
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.102,23	44.400,00	3.702,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.799.122,05	5.981.800,00	-2.182.677,95	3.751.167,93	5.937.400,00	-2.186.232,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.559,34	176.000,00	-153.440,66	22.559,34	176.000,00	-153.440,66
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	31.050,00	70.000,00	-38.950,00	31.050,00	70.000,00	-38.950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.131.032,00	3.088.800,00	42.232,00	3.131.032,00	3.088.800,00	42.232,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.184.641,34	3.334.800,00	-150.158,66	3.184.641,34	3.334.800,00	-150.158,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.880.481,74**	**14.827.200,00**	**-2.946.718,26**	**11.767.923,73**	**14.782.800,00**	**-3.014.876,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.076.429,13**	**-14.523.700,00**	**3.447.270,87**	**-11.029.752,53**	**-14.479.300,00**	**3.449.547,47**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-871.194,76**	**0,00**	**-871.194,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.947.623,89**	**-14.523.700,00**	**2.576.076,11**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.532,80	0,00	14.532,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				31.419,02	24.400,00	7.019,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.951,82	24.400,00	21.551,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.951,82**	**24.400,00**	**21.551,82**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-45.951,82**	**-24.400,00**	**-21.551,82**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.075.704,35**	**-14.503.700,00**	**3.427.995,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.075.704,35**	**-14.503.700,00**	**3.427.995,65**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	151,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.336,89	0,00	13.336,89	13.336,89	0,00	13.336,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.488,55	0,00	13.488,55	13.488,55	0,00	13.488,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131.188,00	116.000,00	15.188,00	131.188,00	116.000,00	15.188,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	131.188,00	116.000,00	15.188,00	131.188,00	116.000,00	15.188,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**144.676,55**	**116.000,00**	**28.676,55**	**144.676,55**	**116.000,00**	**28.676,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.806,10	214.200,00	16.606,10	230.806,10	214.200,00	16.606,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.303,47	57.000,00	3.303,47	60.303,47	57.000,00	3.303,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.497,28	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	327.606,85	271.200,00	56.406,85	291.109,57	271.200,00	19.909,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.690,54	152.200,00	-80.509,46	71.690,54	152.200,00	-80.509,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.849,15	42.500,00	-7.650,85	34.849,15	42.500,00	-7.650,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.829,55	14.200,00	28.629,55	42.829,55	14.200,00	28.629,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	875,21	36.900,00	-36.024,79	875,21	36.900,00	-36.024,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	478.729,97	525.300,00	-46.570,03	478.729,97	525.300,00	-46.570,03
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	630.370,66	771.100,00	-140.729,34	628.974,42	771.100,00	-142.125,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	221.900,00	-221.400,00	500,00	221.900,00	-221.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	504.193,87	372.800,00	131.393,87	504.193,87	372.800,00	131.393,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.347.841,00	1.191.100,00	156.741,00	1.347.841,00	1.191.100,00	156.741,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.852.534,87	1.785.800,00	66.734,87	1.852.534,87	1.785.800,00	66.734,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.810.512,38**	**2.828.100,00**	**-17.587,62**	**2.772.618,86**	**2.828.100,00**	**-55.481,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.665.835,83**	**-2.712.100,00**	**46.264,17**	**-2.627.942,31**	**-2.712.100,00**	**84.157,69**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**53.404,44**	**0,00**	**53.404,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.612.431,39**	**-2.712.100,00**	**99.668,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				67.902,33	0,00	67.902,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.876,47	1.200,00	4.676,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.778,80	1.200,00	72.578,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-73.778,80**	**-1.200,00**	**-72.578,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.701.721,11**	**-2.713.300,00**	**11.578,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.701.721,11**	**-2.713.300,00**	**11.578,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	23.868.375,93	1.800.000,00	22.068.375,93	23.868.375,93	1.800.000,00	22.068.375,93
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	3.273,31	5.000,00	-1.726,69	3.273,31	5.000,00	-1.726,69
419000	816000	151	Ersätze von Erben	36.019,17	30.000,00	6.019,17	36.019,17	30.000,00	6.019,17
419000	816000	151	Ersätze vom Land	82.947.945,60	23.432.800,00	59.515.145,60	77.536.860,07	23.432.800,00	54.104.060,07
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	36.662,18	209.300,00	-172.637,82	48.130,25	209.300,00	-161.169,75
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	25.978,85	120.300,00	-94.321,15	78.324,54	120.300,00	-41.975,46
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	43.207,99	105.200,00	-61.992,01	112.577,45	105.200,00	7.377,45
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	24.682,15	105.200,00	-80.517,85	71.004,17	105.200,00	-34.195,83
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	151,66
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	418.127,72	421.100,00	-2.972,28	418.127,72	421.100,00	-2.972,28
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.924,84	20.000,00	8.924,84	28.934,84	20.000,00	8.934,84
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	59.696,00	0,00	59.696,00	59.696,00	0,00	59.696,00
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,22	0,00	81,22	81,22	0,00	81,22
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	244.318,00	215.000,00	29.318,00	244.318,00	215.000,00	29.318,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.815,94	1.500,00	2.315,94	3.815,94	1.500,00	2.315,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.741.301,02	26.473.400,00	81.267.901,02	102.509.730,73	26.473.400,00	76.036.330,73
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
419000	829000	151	Sonstige Erträge	440,00	1.000,00	-560,00	440,00	1.000,00	-560,00
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	10.067,19	0,00	10.067,19	10.067,19	0,00	10.067,19
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	28.269,34	0,00	28.269,34	28.269,34	0,00	28.269,34
500000	829000	170	Sonstige Erträge	369.423,33	1.000,00	368.423,33	369.423,33	1.000,00	368.423,33

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	873,47	0,00	873,47	873,47	0,00	873,47
519100	829000	170	Sonstige Erträge	21.187,94	50.000,00	-28.812,06	21.187,94	50.000,00	-28.812,06
519100	829000	341	Sonstige Erträge	3.269,70	0,00	3.269,70	3.269,70	0,00	3.269,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	433.530,97	52.000,00	381.530,97	433.530,97	52.000,00	381.530,97
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.565,53	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.053,10	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.891,41	0,00	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**108.250.523,40**	**26.536.400,00**	**81.714.123,40**	**102.953.061,70**	**26.536.400,00**	**76.416.661,70**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
426100	861000	341	Wir sind Region	131.188,00	115.000,00	16.188,00	131.188,00	115.000,00	16.188,00
426100	862000	341	Wir sind Region	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
945000	861000	151	Pflegefonds	4.578.693,41	5.171.000,00	-592.306,59	4.578.693,41	5.171.000,00	-592.306,59
945000	861000	151	Regressausgleich	3.244.050,24	3.672.000,00	-427.949,76	3.244.050,24	3.672.000,00	-427.949,76
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	2.720.671,00	2.720.600,00	71,00	2.720.671,00	2.720.600,00	71,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.674.602,65	21.684.600,00	-11.009.997,35	10.674.602,65	21.684.600,00	-11.009.997,35
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.674.602,65**	**92.907.800,00**	**-82.233.197,35**	**10.674.602,65**	**92.907.800,00**	**-82.233.197,35**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.925.126,05**	**119.444.200,00**	**-519.073,95**	**113.627.664,35**	**119.444.200,00**	**-5.816.535,65**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.617,35	25.000,00	11.617,35	36.617,35	25.000,00	11.617,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	743,23	200,00	543,23	743,23	200,00	543,23
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.717,73	199.600,00	24.117,73	223.717,73	199.600,00	24.117,73
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.513,66	7.600,00	-4.086,34	3.513,66	7.600,00	-4.086,34
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	759,48	800,00	-40,52	759,48	800,00	-40,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.815,23	6.200,00	-3.384,77	2.815,23	6.200,00	-3.384,77
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	957.002,28	875.600,00	81.402,28	957.002,28	875.600,00	81.402,28
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.969.507,68	2.440.700,00	-471.192,32	1.969.507,68	2.440.700,00	-471.192,32
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.969,26	0,00	2.969,26	2.969,26	0,00	2.969,26
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	29.504,01	103.900,00	-74.395,99	29.504,01	103.900,00	-74.395,99
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.511,42	14.000,00	2.511,42	16.511,42	14.000,00	2.511,42
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	71.536,39	63.900,00	7.636,39	71.536,39	63.900,00	7.636,39
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.520,96	84.500,00	3.020,96	87.520,96	84.500,00	3.020,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	455.533,47	486.300,00	-30.766,53	455.533,47	486.300,00	-30.766,53
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.668,24	1.600,00	68,24	1.668,24	1.600,00	68,24
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.641,39	14.900,00	-2.258,61	12.641,39	14.900,00	-2.258,61
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.119,86	207.700,00	-38.580,14	169.119,86	207.700,00	-38.580,14
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	185.732,59	170.000,00	15.732,59	185.732,59	170.000,00	15.732,59
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.975,68	0,00	2.975,68	2.975,68	0,00	2.975,68
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.282,96	1.000,00	282,96	1.282,96	1.000,00	282,96
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	10.620,19	12.600,00	-1.979,81	10.620,19	12.600,00	-1.979,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.242.293,06	4.718.000,00	-475.706,94	4.242.293,06	4.718.000,00	-475.706,94
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.377,09	1.400,00	-22,91	1.377,09	1.400,00	-22,91
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	465,21	400,00	65,21	465,21	400,00	65,21
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.327,39	7.100,00	227,39	7.327,39	7.100,00	227,39
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.411,67	8.200,00	211,67	8.411,67	8.200,00	211,67
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.732,55	2.400,00	332,55	2.732,55	2.400,00	332,55
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.231,94	43.400,00	3.831,94	47.231,94	43.400,00	3.831,94
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	1.733,00	2.500,00	-767,00	1.733,00	2.500,00	-767,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	194,31	500,00	-305,69	194,31	500,00	-305,69
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	94.633,79	170.000,00	-75.366,21	94.633,79	170.000,00	-75.366,21

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.109,09	70.000,00	-21.890,91	48.109,09	70.000,00	-21.890,91
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	449.399,54	500.000,00	-50.600,46	449.399,54	500.000,00	-50.600,46
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	16.850,00	15.600,00	1.250,00	16.850,00	15.600,00	1.250,00
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,37	5.000,00	-1.599,63	3.400,37	5.000,00	-1.599,63
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.294,67	15.300,00	-2.005,33	13.294,67	15.300,00	-2.005,33
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.085,02	15.000,00	-4.914,98	10.085,02	15.000,00	-4.914,98
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.379,43	100.000,00	-11.620,57	88.379,43	100.000,00	-11.620,57
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.506,68	4.100,00	-1.593,32	2.506,68	4.100,00	-1.593,32
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.140,31	16.200,00	-2.059,69	14.140,31	16.200,00	-2.059,69
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.828,21	8.000,00	-1.171,79	6.828,21	8.000,00	-1.171,79
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.433,05	58.000,00	-10.566,95	47.433,05	58.000,00	-10.566,95
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.419,00	1.600,00	-181,00	1.419,00	1.600,00	-181,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	866.620,32	1.044.700,00	-178.079,68	866.620,32	1.044.700,00	-178.079,68
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.353,78	9.400,00	-4.046,22	5.353,78	9.400,00	-4.046,22
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	646,38	300,00	346,38	646,38	300,00	346,38
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.310,49	9.400,00	-1.089,51	8.310,49	9.400,00	-1.089,51
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.310,65	19.100,00	-4.789,35	14.310,65	19.100,00	-4.789,35
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,48	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	36.497,28	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.117,58	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.902,65	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.483,18	0,00	1.483,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.101,17	0,00	101.101,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.224.325,20**	**5.781.800,00**	**-557.474,80**	**5.123.224,03**	**5.781.800,00**	**-658.575,97**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82,42	100,00	-17,58	82,42	100,00	-17,58
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	185,04	400,00	-214,96	185,04	400,00	-214,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.038,90	2.500,00	3.538,90	6.038,90	2.500,00	3.538,90
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	45,97	100,00	-54,03	45,97	100,00	-54,03
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.474,56	1.200,00	2.274,56	3.474,56	1.200,00	2.274,56
426100	413000	341	Neu in Graz	27.780,50	5.000,00	22.780,50	27.780,50	5.000,00	22.780,50
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	699,28	2.000,00	-1.300,72	699,28	2.000,00	-1.300,72
426100	413000	341	Handelswaren	34.556,17	140.700,00	-106.143,83	34.556,17	140.700,00	-106.143,83
426100	451000	341	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	306,82	1.800,00	-1.493,18	306,82	1.800,00	-1.493,18
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	4.029,97	500,00	3.529,97	4.029,97	500,00	3.529,97
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	843,24	300,00	543,24	843,24	300,00	543,24
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	13.576,15	60.000,00	-46.423,85	13.576,15	60.000,00	-46.423,85
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.693,56	16.000,00	-306,44	15.693,56	16.000,00	-306,44
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
500000	400008	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.102,02	0,00	1.102,02	1.102,02	0,00	1.102,02
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	946,38	0,00	946,38	946,38	0,00	946,38
500000	413000	170	Handelswaren	12.049,00	20.000,00	-7.951,00	12.049,00	20.000,00	-7.951,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	182,44	0,00	182,44	182,44	0,00	182,44
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	456000	170	Gesundheitsdrehscheibe	78,24	0,00	78,24	78,24	0,00	78,24
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.550,39	15.000,00	-4.449,61	10.550,39	15.000,00	-4.449,61
500000	457000	170	Druckwerke	4.346,73	11.000,00	-6.653,27	4.346,73	11.000,00	-6.653,27

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	457009	170	Gesundheitsdrehscheibe	3.847,91	0,00	3.847,91	3.847,91	0,00	3.847,91
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	13.462,44	16.000,00	-2.537,56	13.462,44	16.000,00	-2.537,56
500000	458000	170	Impfstoffe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	6.421,05	0,00	6.421,05	6.421,05	0,00	6.421,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.337,80	20.000,00	-11.662,20	8.337,80	20.000,00	-11.662,20
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	569,32	0,00	569,32	569,32	0,00	569,32
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	64,19	100,00	-35,81	64,19	100,00	-35,81
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99,84	900,00	-800,16	99,84	900,00	-800,16
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	666,69	1.700,00	-1.033,31	666,69	1.700,00	-1.033,31
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	222,93	100,00	122,93	222,93	100,00	122,93
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	6,24	100,00	-93,76	6,24	100,00	-93,76
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.708,48	6.500,00	-2.791,52	3.708,48	6.500,00	-2.791,52
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	3.327,41	4.000,00	-672,59	3.327,41	4.000,00	-672,59
513000	454000	170	Reinigungsmittel	170,80	100,00	70,80	170,80	100,00	70,80
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	157,24	800,00	-642,76	157,24	800,00	-642,76
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.097,00	100,00	4.997,00	5.097,00	100,00	4.997,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.105,10	2.000,00	3.105,10	5.105,10	2.000,00	3.105,10
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	40,48	100,00	-59,52	40,48	100,00	-59,52
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	224,88	100.000,00	-99.775,12	224,88	100.000,00	-99.775,12
519100	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	195,72	5.000,00	-4.804,28	195,72	5.000,00	-4.804,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	189.360,07	465.100,00	-275.739,93	189.360,07	465.100,00	-275.739,93
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.010,20	2.000,00	1.010,20	3.010,20	2.000,00	1.010,20
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	620,83	200,00	420,83	620,83	200,00	420,83
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	17.367,36	100,00	17.267,36	17.367,36	100,00	17.267,36
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.707,72	700,00	2.007,72	2.707,72	700,00	2.007,72
426100	621000	341	Neu in Graz	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	228,00	2.000,00	-1.772,00	228,00	2.000,00	-1.772,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	245,00	5.000,00	-4.755,00	245,00	5.000,00	-4.755,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	339,18	700,00	-360,82	339,18	700,00	-360,82
426100	670000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	29.329,25	29.400,00	-70,75	29.329,25	29.400,00	-70,75
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
500000	621000	170	Gesundheitsdrehscheibe	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	87,70
500000	621000	170	Sonstige Transporte	32.888,66	50.000,00	-17.111,34	32.888,66	50.000,00	-17.111,34
500000	630000	170	Postdienste	29.523,12	50.000,00	-20.476,88	29.671,23	50.000,00	-20.328,77
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.411,67	12.000,00	-7.588,33	4.411,67	12.000,00	-7.588,33
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	412,78	0,00	412,78	412,78	0,00	412,78
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	10.484,14	0,00	10.484,14	10.484,14	0,00	10.484,14
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	254.042,78	310.000,00	-55.957,22	254.042,78	310.000,00	-55.957,22
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	118,79	100,00	18,79	118,79	100,00	18,79
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	13.023,78	0,00	13.023,78	13.023,78	0,00	13.023,78
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	880,51	9.000,00	-8.119,49	880,51	9.000,00	-8.119,49
519100	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	630000	170	Postdienste	1,44	70.000,00	-69.998,56	1,44	70.000,00	-69.998,56
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	2.317,84	40.000,00	-37.682,16	2.317,84	40.000,00	-37.682,16
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	404.110,75	599.900,00	-195.789,25	404.258,86	599.900,00	-195.641,14
422000	700005	151	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.567,34	0,00	14.567,34	14.567,34	0,00	14.567,34
426100	700000	341	Neu in Graz	3.564,00	5.000,00	-1.436,00	3.564,00	5.000,00	-1.436,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	194,40	1.000,00	-805,60	194,40	1.000,00	-805,60
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	37.401,15	5.600,00	31.801,15	37.401,15	5.600,00	31.801,15
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	5.746,32	80.000,00	-74.253,68	5.746,32	80.000,00	-74.253,68
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	40.464,52	7.000,00	33.464,52	40.464,52	7.000,00	33.464,52
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	689,50	0,00	689,50	689,50	0,00	689,50
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.122,15	4.500,00	7.622,15	12.122,15	4.500,00	7.622,15
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	288,61	0,00	288,61	288,61	0,00	288,61
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.923,25	0,00	68.923,25	68.923,25	0,00	68.923,25
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	168.770,70	500.000,00	-331.229,30	168.770,70	500.000,00	-331.229,30
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	387.281,94	655.700,00	-268.418,06	387.281,94	655.700,00	-268.418,06
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	242,33	50.000,00	-49.757,67	242,33	50.000,00	-49.757,67
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.393,84	100,00	1.293,84	1.393,84	100,00	1.293,84
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2,44	100,00	-97,56	2,44	100,00	-97,56
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	872,77	700,00	172,77	872,77	700,00	172,77
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	615006	341	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	140,72	0,00	140,72	140,72	0,00	140,72
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	3.941,96	60.000,00	-56.058,04	3.941,96	60.000,00	-56.058,04
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.187,48	1.000,00	2.187,48	3.187,48	1.000,00	2.187,48
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.920,67	1.000,00	920,67	1.920,67	1.000,00	920,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.965,42	0,00	8.965,42	8.965,42	0,00	8.965,42
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	99,79	100,00	-0,21	99,79	100,00	-0,21
512000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.048,16	0,00	1.048,16	1.048,16	0,00	1.048,16
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	42.676,42	100,00	42.576,42	42.676,42	100,00	42.576,42
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	1.150,78	2.000,00	-849,22	1.150,78	2.000,00	-849,22
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	6.116,13	5.000,00	1.116,13	6.116,13	5.000,00	1.116,13
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.173,62	80.000,00	-78.826,38	1.173,62	80.000,00	-78.826,38
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.932,53	236.900,00	-163.967,47	72.932,53	236.900,00	-163.967,47
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.452,72	9.200,00	252,72	9.452,72	9.200,00	252,72
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.794,75	100,00	3.694,75	3.794,75	100,00	3.694,75
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	281.840,82	315.000,00	-33.159,18	281.840,82	315.000,00	-33.159,18
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	210.888,00	234.000,00	-23.112,00	210.888,00	234.000,00	-23.112,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	167.913,62	175.400,00	-7.486,38	167.913,62	175.400,00	-7.486,38
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	167.943,02	175.400,00	-7.456,98	167.943,02	175.400,00	-7.456,98
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	567,40	500,00	67,40	567,40	500,00	67,40
426100	723000	341	Neu in Graz	41,40	31.000,00	-30.958,60	41,40	31.000,00	-30.958,60
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	4.500,87	5.000,00	-499,13	4.500,87	5.000,00	-499,13
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	119.688,37	6.800,00	112.888,37	119.688,37	6.800,00	112.888,37
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
426100	728000	341	Wir sind Region	126.804,67	86.200,00	40.604,67	126.804,67	86.200,00	40.604,67
426100	728000	341	Neu in Graz	27.002,50	5.000,00	22.002,50	27.002,50	5.000,00	22.002,50
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	7.914,00	5.000,00	2.914,00	7.914,00	5.000,00	2.914,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	141.785,51	344.300,00	-202.514,49	141.785,51	344.300,00	-202.514,49

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115,08	100,00	15,08	115,08	100,00	15,08
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.022,00	34.800,00	-4.778,00	30.022,00	34.800,00	-4.778,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.288,17	4.800,00	15.488,17	20.288,17	4.800,00	15.488,17
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	44.458,23	72.300,00	-27.841,77	44.458,23	72.300,00	-27.841,77
429100	728000	151	EU-Projekte	0,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	-48.300,00
429100	728000	151	50+ Projekt	16.240,78	40.200,00	-23.959,22	16.240,78	40.200,00	-23.959,22
429100	728000	151	Grafo	49.561,40	741.900,00	-692.338,60	49.561,40	741.900,00	-692.338,60
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	701.035,38	701.700,00	-664,62	701.035,38	701.700,00	-664,62
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.950.528,67	5.532.900,00	-1.582.371,33	3.950.528,67	5.532.900,00	-1.582.371,33
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	340,27	0,00	340,27	340,27	0,00	340,27
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	511,40	200,00	311,40	511,40	200,00	311,40
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.874,67	600,00	2.274,67	2.874,67	600,00	2.274,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	3.000,00	-300,00	2.700,00	3.000,00	-300,00
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	24.513,58	0,00	24.513,58	24.513,58	0,00	24.513,58
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	50.081,25	175.000,00	-124.918,75	50.081,25	175.000,00	-124.918,75
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.223,05	0,00	2.223,05	2.223,05	0,00	2.223,05
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.524,40	366.700,00	-6.175,60	360.524,40	366.700,00	-6.175,60
500000	728008	170	Gesundheitsdrehscheibe	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	68.237,88	60.000,00	8.237,88	68.237,88	60.000,00	8.237,88
500000	728017	170	Gesundheitsdrehscheibe	7.367,60	0,00	7.367,60	7.367,60	0,00	7.367,60
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.461,23	105.000,00	-59.538,77	45.461,23	105.000,00	-59.538,77
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	964,72	200,00	764,72	964,72	200,00	764,72
512000	728000	170	Drogenprävention	941.666,92	942.000,00	-333,08	941.666,92	942.000,00	-333,08
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	67.321,00	208.000,00	-140.679,00	67.321,00	208.000,00	-140.679,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.755,60	47.000,00	5.755,60	52.755,60	47.000,00	5.755,60
512000	728600	170	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	2.997,98	0,00	2.997,98	2.997,98	0,00	2.997,98
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	174,28	100,00	74,28	174,28	100,00	74,28

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	16.888,59	100.700,00	-83.811,41	16.888,59	100.700,00	-83.811,41
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,27	0,00	40,27	40,27	0,00	40,27
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.352,00	26.000,00	352,00	26.352,00	26.000,00	352,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.804,12	9.500,00	304,12	9.804,12	9.500,00	304,12
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.130.254,32	1.580.000,00	-449.745,68	1.130.254,32	1.580.000,00	-449.745,68
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	126,00	98.000,00	-97.874,00	126,00	98.000,00	-97.874,00
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.400,80	490.000,00	-439.599,20	50.400,80	490.000,00	-439.599,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.955.829,15	12.788.400,00	-3.832.570,85	8.955.829,15	12.788.400,00	-3.832.570,85
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	3.993,09	4.000,00	-6,91	0,00	0,00	0,00
422000	695000	151	WB zu Forderungen	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.297,91	4.600,00	7.697,91	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	497,70	300,00	197,70	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.122,49	35.500,00	-4.377,51	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.486,84	44.400,00	41.086,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.095.001,28**	**14.790.400,00**	**-4.695.398,72**	**10.009.662,55**	**14.746.000,00**	**-4.736.337,45**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	20.537.632,74	23.040.000,00	-2.502.367,26	20.537.632,74	23.040.000,00	-2.502.367,26
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	300.110,78	429.200,00	-129.089,22	300.110,78	429.200,00	-129.089,22
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	500,00	221.900,00	-221.400,00	500,00	221.900,00	-221.400,00
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.500,00	70.000,00	-54.500,00	15.500,00	70.000,00	-54.500,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.059,34	106.000,00	-98.940,66	7.059,34	106.000,00	-98.940,66
945000	751000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	1.632.402,60	1.632.500,00	-97,40	1.632.402,60	1.632.500,00	-97,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.198.943,28	26.815.200,00	-3.616.256,72	23.198.943,28	26.815.200,00	-3.616.256,72

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	755000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	504.193,87	337.800,00	166.393,87	504.193,87	337.800,00	166.393,87
429100	755000	151	EU-Projekte	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	681.140,00	100,00	681.040,00	681.140,00	100,00	681.040,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	31.050,00	70.000,00	-38.950,00	31.050,00	70.000,00	-38.950,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.386.383,87	443.100,00	943.283,87	1.386.383,87	443.000,00	943.383,87
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.195.535,56	117.231.000,00	2.964.535,56	120.206.158,06	117.231.000,00	2.975.158,06
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	475.721,72	637.600,00	-161.878,28	504.244,38	637.600,00	-133.355,62
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	653.415,26	472.200,00	181.215,26	653.415,26	472.200,00	181.215,26
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	128.619,06	157.900,00	-29.280,94	128.619,06	157.900,00	-29.280,94
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.345.841,00	1.181.100,00	164.741,00	1.345.841,00	1.181.100,00	164.741,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
429100	757000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	22.540,95	0,00	22.540,95	22.540,95	0,00	22.540,95
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	572.327,36	1.422.900,00	-850.572,64	572.327,36	1.422.900,00	-850.572,64
429100	768000	151	Grafo	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.150,00	100,00	7.050,00	7.150,00	100,00	7.050,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500.705,00	323.300,00	177.405,00	500.705,00	323.300,00	177.405,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.500,00	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	10.000,00	-7.500,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.400,00	110.000,00	-106.600,00	3.400,00	110.000,00	-106.600,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.623.527,00	2.640.600,00	-17.073,00	2.623.527,00	2.640.600,00	-17.073,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.604.182,91	124.201.700,00	2.402.482,91	126.643.328,07	124.201.600,00	2.441.728,07
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**151.189.510,06**	**151.460.000,00**	**-270.489,94**	**151.228.655,22**	**151.459.800,00**	**-231.144,78**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**166.508.836,54**	**172.032.200,00**	**-5.523.363,46**	**166.361.541,80**	**171.987.600,00**	**-5.626.058,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.583.710,49**	**-52.588.000,00**	**5.004.289,51**	**-52.733.877,45**	**-52.543.400,00**	**-190.477,45**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.020.500,00	216.100,00	804.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.020.500,00**	**216.100,00**	**804.400,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.804.128,29	0,00	3.804.128,29			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.804.128,29**	**0,00**	**3.804.128,29**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.783.628,29**	**216.100,00**	**-2.999.728,29**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.367.338,78**	**-52.371.900,00**	**2.004.561,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	010006	341	Kleininvestitionen Integration				67.902,33	0,00	67.902,33
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				67.902,33	0,00	67.902,33
500000	040000	170	Gesundheitsdrehscheibe				14.532,80	0,00	14.532,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.532,80	0,00	14.532,80
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				5.876,47	1.200,00	4.676,47
500000	042000	170	Gesundheitsdrehscheibe				26.991,02	0,00	26.991,02
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.584,00	11.000,00	-9.416,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.428,00	3.400,00	-1.972,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.295,49	25.600,00	11.695,49

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**119.730,62**	**25.600,00**	**94.130,62**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**119.730,62**	**25.800,00**	**93.930,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-119.730,62**	**-25.800,00**	**-93.930,62**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.853.608,07**	**-52.569.200,00**	**-284.408,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.853.608,07**	**-52.569.200,00**	**-284.408,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**151**	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	23.868.375,93	1.800.000,00	22.068.375,93	23.868.375,93	1.800.000,00	22.068.375,93
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	3.273,31	5.000,00	-1.726,69	3.273,31	5.000,00	-1.726,69
419000	816000	151	Ersätze von Erben	36.019,17	30.000,00	6.019,17	36.019,17	30.000,00	6.019,17
419000	816000	151	Ersätze vom Land	82.947.945,60	23.432.800,00	59.515.145,60	77.536.860,07	23.432.800,00	54.104.060,07
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	36.662,18	209.300,00	-172.637,82	48.130,25	209.300,00	-161.169,75
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	25.978,85	120.300,00	-94.321,15	78.324,54	120.300,00	-41.975,46
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	43.207,99	105.200,00	-61.992,01	112.577,45	105.200,00	7.377,45
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	24.682,15	105.200,00	-80.517,85	71.004,17	105.200,00	-34.195,83
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	418.127,72	421.100,00	-2.972,28	418.127,72	421.100,00	-2.972,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.404.272,90	26.236.900,00	81.167.372,90	102.172.692,61	26.236.900,00	75.935.792,61
419000	829000	151	Sonstige Erträge	440,00	1.000,00	-560,00	440,00	1.000,00	-560,00
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	28.269,34	0,00	28.269,34	28.269,34	0,00	28.269,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.709,34	1.000,00	27.709,34	28.709,34	1.000,00	27.709,34
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**107.432.982,24**	**26.237.900,00**	**81.195.082,24**	**102.201.401,95**	**26.237.900,00**	**75.963.501,95**
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
945000	861000	151	Pflegefonds	4.578.693,41	5.171.000,00	-592.306,59	4.578.693,41	5.171.000,00	-592.306,59
945000	861000	151	Regressausgleich	3.244.050,24	3.672.000,00	-427.949,76	3.244.050,24	3.672.000,00	-427.949,76
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	2.720.671,00	2.720.600,00	71,00	2.720.671,00	2.720.600,00	71,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.543.414,65	21.563.600,00	-11.020.185,35	10.543.414,65	21.563.600,00	-11.020.185,35
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00	0,00	71.223.200,00	-71.223.200,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.543.414,65**	**92.786.800,00**	**-82.243.385,35**	**10.543.414,65**	**92.786.800,00**	**-82.243.385,35**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**117.976.396,89**	**119.024.700,00**	**-1.048.303,11**	**112.744.816,60**	**119.024.700,00**	**-6.279.883,40**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	620,83	200,00	420,83	620,83	200,00	420,83
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	17.367,36	100,00	17.267,36	17.367,36	100,00	17.267,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.988,19	300,00	17.688,19	17.988,19	300,00	17.688,19
422000	700005	151	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.567,34	0,00	14.567,34	14.567,34	0,00	14.567,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.567,34	0,00	14.567,34	14.567,34	0,00	14.567,34
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.794,75	100,00	3.694,75	3.794,75	100,00	3.694,75
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	281.840,82	315.000,00	-33.159,18	281.840,82	315.000,00	-33.159,18
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	210.888,00	234.000,00	-23.112,00	210.888,00	234.000,00	-23.112,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	167.913,62	175.400,00	-7.486,38	167.913,62	175.400,00	-7.486,38
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	167.943,02	175.400,00	-7.456,98	167.943,02	175.400,00	-7.456,98
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	44.458,23	72.300,00	-27.841,77	44.458,23	72.300,00	-27.841,77
429100	728000	151	EU-Projekte	0,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	-48.300,00
429100	728000	151	50+ Projekt	16.240,78	40.200,00	-23.959,22	16.240,78	40.200,00	-23.959,22
429100	728000	151	Grafo	49.561,40	741.900,00	-692.338,60	49.561,40	741.900,00	-692.338,60
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	701.035,38	701.700,00	-664,62	701.035,38	701.700,00	-664,62
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.950.528,67	5.532.900,00	-1.582.371,33	3.950.528,67	5.532.900,00	-1.582.371,33
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.596.964,67	8.037.200,00	-2.440.235,33	5.596.964,67	8.037.200,00	-2.440.235,33
422000	695000	151	WB zu Forderungen	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.665.508,57**	**8.037.500,00**	**-2.371.991,43**	**5.629.520,20**	**8.037.500,00**	**-2.407.979,80**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	20.537.632,74	23.040.000,00	-2.502.367,26	20.537.632,74	23.040.000,00	-2.502.367,26
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	300.110,78	429.200,00	-129.089,22	300.110,78	429.200,00	-129.089,22
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18	705.737,82	1.283.700,00	-577.962,18
945000	751000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	1.632.402,60	1.632.500,00	-97,40	1.632.402,60	1.632.500,00	-97,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.175.883,94	26.417.300,00	-3.241.416,06	23.175.883,94	26.417.300,00	-3.241.416,06

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	755000	151	EU-Projekte	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	681.140,00	100,00	681.040,00	681.140,00	100,00	681.040,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	851.140,00	300,00	850.840,00	851.140,00	200,00	850.940,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.195.535,56	117.231.000,00	2.964.535,56	120.206.158,06	117.231.000,00	2.975.158,06
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	475.721,72	637.600,00	-161.878,28	504.244,38	637.600,00	-133.355,62
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	653.415,26	472.200,00	181.215,26	653.415,26	472.200,00	181.215,26
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	128.619,06	157.900,00	-29.280,94	128.619,06	157.900,00	-29.280,94
429100	757000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	22.540,95	0,00	22.540,95	22.540,95	0,00	22.540,95
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	572.327,36	1.422.900,00	-850.572,64	572.327,36	1.422.900,00	-850.572,64
429100	768000	151	Grafo	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.150,00	100,00	7.050,00	7.150,00	100,00	7.050,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.125.309,91	119.921.800,00	2.203.509,91	122.164.455,07	119.921.700,00	2.242.755,07
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**146.152.333,85**	**146.339.400,00**	**-187.066,15**	**146.191.479,01**	**146.339.200,00**	**-147.720,99**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**151.817.842,42**	**154.376.900,00**	**-2.559.057,58**	**151.820.999,21**	**154.376.700,00**	**-2.555.700,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.841.445,53**	**-35.352.200,00**	**1.510.754,47**	**-39.076.182,61**	**-35.352.000,00**	**-3.724.182,61**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	716.100,00	216.100,00	500.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**716.100,00**	**216.100,00**	**500.000,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.681.937,97			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.681.937,97**	**0,00**	**2.681.937,97**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.965.837,97**	**216.100,00**	**-2.181.937,97**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.807.283,50**	**-35.136.100,00**	**-671.183,50**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.076.182,61**	**-35.352.200,00**	**-3.723.982,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.076.182,61**	**-35.352.200,00**	**-3.723.982,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**170**		**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.721,90	11.000,00	-1.278,10	9.721,90	11.000,00	-1.278,10
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.924,84	20.000,00	8.924,84	28.934,84	20.000,00	8.934,84
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	59.696,00	0,00	59.696,00	59.696,00	0,00	59.696,00
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,22	0,00	81,22	81,22	0,00	81,22
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	244.318,00	215.000,00	29.318,00	244.318,00	215.000,00	29.318,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.815,94	1.500,00	2.315,94	3.815,94	1.500,00	2.315,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	336.876,46	236.500,00	100.376,46	336.886,46	236.500,00	100.386,46
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
500000	829000	170	Sonstige Erträge	369.423,33	1.000,00	368.423,33	369.423,33	1.000,00	368.423,33
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	873,47	0,00	873,47	873,47	0,00	873,47
519100	829000	170	Sonstige Erträge	21.187,94	50.000,00	-28.812,06	21.187,94	50.000,00	-28.812,06
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.484,74	51.000,00	340.484,74	391.484,74	51.000,00	340.484,74
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.565,53	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.053,10	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.891,41	0,00	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**804.052,61**	**298.500,00**	**505.552,61**	**738.171,20**	**298.500,00**	**439.671,20**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**804.052,61**	**303.500,00**	**500.552,61**	**738.171,20**	**303.500,00**	**434.671,20**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.617,35	25.000,00	11.617,35	36.617,35	25.000,00	11.617,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	743,23	200,00	543,23	743,23	200,00	543,23
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	957.002,28	875.600,00	81.402,28	957.002,28	875.600,00	81.402,28
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.969.507,68	2.440.700,00	-471.192,32	1.969.507,68	2.440.700,00	-471.192,32
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.969,26	0,00	2.969,26	2.969,26	0,00	2.969,26
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	29.504,01	103.900,00	-74.395,99	29.504,01	103.900,00	-74.395,99
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.511,42	14.000,00	2.511,42	16.511,42	14.000,00	2.511,42
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	71.536,39	63.900,00	7.636,39	71.536,39	63.900,00	7.636,39
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.520,96	84.500,00	3.020,96	87.520,96	84.500,00	3.020,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	455.533,47	486.300,00	-30.766,53	455.533,47	486.300,00	-30.766,53
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.668,24	1.600,00	68,24	1.668,24	1.600,00	68,24
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.641,39	14.900,00	-2.258,61	12.641,39	14.900,00	-2.258,61
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.119,86	207.700,00	-38.580,14	169.119,86	207.700,00	-38.580,14
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	185.732,59	170.000,00	15.732,59	185.732,59	170.000,00	15.732,59
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.975,68	0,00	2.975,68	2.975,68	0,00	2.975,68
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.282,96	1.000,00	282,96	1.282,96	1.000,00	282,96
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	10.620,19	12.600,00	-1.979,81	10.620,19	12.600,00	-1.979,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.011.486,96	4.503.800,00	-492.313,04	4.011.486,96	4.503.800,00	-492.313,04
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.377,09	1.400,00	-22,91	1.377,09	1.400,00	-22,91
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	465,21	400,00	65,21	465,21	400,00	65,21
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.327,39	7.100,00	227,39	7.327,39	7.100,00	227,39
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	94.633,79	170.000,00	-75.366,21	94.633,79	170.000,00	-75.366,21
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.109,09	70.000,00	-21.890,91	48.109,09	70.000,00	-21.890,91
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	449.399,54	500.000,00	-50.600,46	449.399,54	500.000,00	-50.600,46
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	16.850,00	15.600,00	1.250,00	16.850,00	15.600,00	1.250,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,37	5.000,00	-1.599,63	3.400,37	5.000,00	-1.599,63
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.294,67	15.300,00	-2.005,33	13.294,67	15.300,00	-2.005,33
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.085,02	15.000,00	-4.914,98	10.085,02	15.000,00	-4.914,98
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.379,43	100.000,00	-11.620,57	88.379,43	100.000,00	-11.620,57
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.506,68	4.100,00	-1.593,32	2.506,68	4.100,00	-1.593,32
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.140,31	16.200,00	-2.059,69	14.140,31	16.200,00	-2.059,69
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.828,21	8.000,00	-1.171,79	6.828,21	8.000,00	-1.171,79
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.433,05	58.000,00	-10.566,95	47.433,05	58.000,00	-10.566,95
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.419,00	1.600,00	-181,00	1.419,00	1.600,00	-181,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	806.316,85	987.700,00	-181.383,15	806.316,85	987.700,00	-181.383,15
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.353,78	9.400,00	-4.046,22	5.353,78	9.400,00	-4.046,22
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	646,38	300,00	346,38	646,38	300,00	346,38
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.310,49	9.400,00	-1.089,51	8.310,49	9.400,00	-1.089,51
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.310,65	19.100,00	-4.789,35	14.310,65	19.100,00	-4.789,35
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,48	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.117,58	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.902,65	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.483,18	0,00	1.483,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.603,89	0,00	64.603,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.896.718,35**	**5.510.600,00**	**-613.881,65**	**4.832.114,46**	**5.510.600,00**	**-678.485,54**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82,42	100,00	-17,58	82,42	100,00	-17,58
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	185,04	400,00	-214,96	185,04	400,00	-214,96
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.038,90	2.500,00	3.538,90	6.038,90	2.500,00	3.538,90
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	45,97	100,00	-54,03	45,97	100,00	-54,03
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	13.576,15	60.000,00	-46.423,85	13.576,15	60.000,00	-46.423,85
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.693,56	16.000,00	-306,44	15.693,56	16.000,00	-306,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
500000	400008	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.102,02	0,00	1.102,02	1.102,02	0,00	1.102,02
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	946,38	0,00	946,38	946,38	0,00	946,38
500000	413000	170	Handelswaren	12.049,00	20.000,00	-7.951,00	12.049,00	20.000,00	-7.951,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	182,44	0,00	182,44	182,44	0,00	182,44
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	456000	170	Gesundheitsdrehscheibe	78,24	0,00	78,24	78,24	0,00	78,24
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.550,39	15.000,00	-4.449,61	10.550,39	15.000,00	-4.449,61
500000	457000	170	Druckwerke	4.346,73	11.000,00	-6.653,27	4.346,73	11.000,00	-6.653,27
500000	457009	170	Gesundheitsdrehscheibe	3.847,91	0,00	3.847,91	3.847,91	0,00	3.847,91
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	13.462,44	16.000,00	-2.537,56	13.462,44	16.000,00	-2.537,56
500000	458000	170	Impfstoffe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	6.421,05	0,00	6.421,05	6.421,05	0,00	6.421,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.337,80	20.000,00	-11.662,20	8.337,80	20.000,00	-11.662,20
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	569,32	0,00	569,32	569,32	0,00	569,32
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	64,19	100,00	-35,81	64,19	100,00	-35,81
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99,84	900,00	-800,16	99,84	900,00	-800,16
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	666,69	1.700,00	-1.033,31	666,69	1.700,00	-1.033,31
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	222,93	100,00	122,93	222,93	100,00	122,93
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	6,24	100,00	-93,76	6,24	100,00	-93,76
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.708,48	6.500,00	-2.791,52	3.708,48	6.500,00	-2.791,52
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	3.327,41	4.000,00	-672,59	3.327,41	4.000,00	-672,59
513000	454000	170	Reinigungsmittel	170,80	100,00	70,80	170,80	100,00	70,80
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	157,24	800,00	-642,76	157,24	800,00	-642,76
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.097,00	100,00	4.997,00	5.097,00	100,00	4.997,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.105,10	2.000,00	3.105,10	5.105,10	2.000,00	3.105,10
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	40,48	100,00	-59,52	40,48	100,00	-59,52
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	224,88	100.000,00	-99.775,12	224,88	100.000,00	-99.775,12
519100	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	195,72	5.000,00	-4.804,28	195,72	5.000,00	-4.804,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.669,53	312.900,00	-195.230,47	117.669,53	312.900,00	-195.230,47
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.010,20	2.000,00	1.010,20	3.010,20	2.000,00	1.010,20
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
500000	621000	170	Gesundheitsdrehscheibe	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	87,70
500000	621000	170	Sonstige Transporte	32.888,66	50.000,00	-17.111,34	32.888,66	50.000,00	-17.111,34
500000	630000	170	Postdienste	29.523,12	50.000,00	-20.476,88	29.671,23	50.000,00	-20.328,77
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.411,67	12.000,00	-7.588,33	4.411,67	12.000,00	-7.588,33
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	412,78	0,00	412,78	412,78	0,00	412,78
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	10.484,14	0,00	10.484,14	10.484,14	0,00	10.484,14
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	254.042,78	310.000,00	-55.957,22	254.042,78	310.000,00	-55.957,22
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	118,79	100,00	18,79	118,79	100,00	18,79
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	13.023,78	0,00	13.023,78	13.023,78	0,00	13.023,78

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	880,51	9.000,00	-8.119,49	880,51	9.000,00	-8.119,49
519100	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	630000	170	Postdienste	1,44	70.000,00	-69.998,56	1,44	70.000,00	-69.998,56
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	2.317,84	40.000,00	-37.682,16	2.317,84	40.000,00	-37.682,16
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	351.273,41	557.100,00	-205.826,59	351.421,52	557.100,00	-205.678,48
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	5.746,32	80.000,00	-74.253,68	5.746,32	80.000,00	-74.253,68
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	40.464,52	7.000,00	33.464,52	40.464,52	7.000,00	33.464,52
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	689,50	0,00	689,50	689,50	0,00	689,50
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.122,15	4.500,00	7.622,15	12.122,15	4.500,00	7.622,15
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	288,61	0,00	288,61	288,61	0,00	288,61
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.923,25	0,00	68.923,25	68.923,25	0,00	68.923,25
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	168.770,70	500.000,00	-331.229,30	168.770,70	500.000,00	-331.229,30
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	329.885,05	641.500,00	-311.614,95	329.885,05	641.500,00	-311.614,95
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	242,33	50.000,00	-49.757,67	242,33	50.000,00	-49.757,67
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.393,84	100,00	1.293,84	1.393,84	100,00	1.293,84
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	140,72	0,00	140,72	140,72	0,00	140,72
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	3.941,96	60.000,00	-56.058,04	3.941,96	60.000,00	-56.058,04
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.187,48	1.000,00	2.187,48	3.187,48	1.000,00	2.187,48
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.920,67	1.000,00	920,67	1.920,67	1.000,00	920,67
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.965,42	0,00	8.965,42	8.965,42	0,00	8.965,42
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	99,79	100,00	-0,21	99,79	100,00	-0,21
512000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.048,16	0,00	1.048,16	1.048,16	0,00	1.048,16
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	42.676,42	100,00	42.576,42	42.676,42	100,00	42.576,42
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	1.150,78	2.000,00	-849,22	1.150,78	2.000,00	-849,22

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	6.116,13	5.000,00	1.116,13	6.116,13	5.000,00	1.116,13
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.173,62	80.000,00	-78.826,38	1.173,62	80.000,00	-78.826,38
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.057,32	200.000,00	-127.942,68	72.057,32	200.000,00	-127.942,68
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,46	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.452,72	9.200,00	252,72	9.452,72	9.200,00	252,72
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	340,27	0,00	340,27	340,27	0,00	340,27
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	511,40	200,00	311,40	511,40	200,00	311,40
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.874,67	600,00	2.274,67	2.874,67	600,00	2.274,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	3.000,00	-300,00	2.700,00	3.000,00	-300,00
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	24.513,58	0,00	24.513,58	24.513,58	0,00	24.513,58
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	50.081,25	175.000,00	-124.918,75	50.081,25	175.000,00	-124.918,75
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.223,05	0,00	2.223,05	2.223,05	0,00	2.223,05
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.524,40	366.700,00	-6.175,60	360.524,40	366.700,00	-6.175,60
500000	728008	170	Gesundheitsdrehscheibe	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	68.237,88	60.000,00	8.237,88	68.237,88	60.000,00	8.237,88
500000	728017	170	Gesundheitsdrehscheibe	7.367,60	0,00	7.367,60	7.367,60	0,00	7.367,60
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.461,23	105.000,00	-59.538,77	45.461,23	105.000,00	-59.538,77
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	964,72	200,00	764,72	964,72	200,00	764,72
512000	728000	170	Drogenprävention	941.666,92	942.000,00	-333,08	941.666,92	942.000,00	-333,08
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	67.321,00	208.000,00	-140.679,00	67.321,00	208.000,00	-140.679,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.755,60	47.000,00	5.755,60	52.755,60	47.000,00	5.755,60
512000	728600	170	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	2.997,98	0,00	2.997,98	2.997,98	0,00	2.997,98
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	174,28	100,00	74,28	174,28	100,00	74,28
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	16.888,59	100.700,00	-83.811,41	16.888,59	100.700,00	-83.811,41
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,27	0,00	40,27	40,27	0,00	40,27

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.352,00	26.000,00	352,00	26.352,00	26.000,00	352,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.804,12	9.500,00	304,12	9.804,12	9.500,00	304,12
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.130.254,32	1.580.000,00	-449.745,68	1.130.254,32	1.580.000,00	-449.745,68
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	126,00	98.000,00	-97.874,00	126,00	98.000,00	-97.874,00
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.400,80	490.000,00	-439.599,20	50.400,80	490.000,00	-439.599,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.880.134,51	4.225.900,00	-1.345.765,49	2.880.134,51	4.225.900,00	-1.345.765,49
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	3.993,09	4.000,00	-6,91	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.297,91	4.600,00	7.697,91	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	497,70	300,00	197,70	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.122,49	35.500,00	-4.377,51	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.102,23	44.400,00	3.702,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.799.122,05**	**5.981.800,00**	**-2.182.677,95**	**3.751.167,93**	**5.937.400,00**	**-2.186.232,07**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.500,00	70.000,00	-54.500,00	15.500,00	70.000,00	-54.500,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.059,34	106.000,00	-98.940,66	7.059,34	106.000,00	-98.940,66
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.559,34	176.000,00	-153.440,66	22.559,34	176.000,00	-153.440,66
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	31.050,00	70.000,00	-38.950,00	31.050,00	70.000,00	-38.950,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	31.050,00	70.000,00	-38.950,00	31.050,00	70.000,00	-38.950,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500.705,00	323.300,00	177.405,00	500.705,00	323.300,00	177.405,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.500,00	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	10.000,00	-7.500,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.400,00	110.000,00	-106.600,00	3.400,00	110.000,00	-106.600,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.623.527,00	2.640.600,00	-17.073,00	2.623.527,00	2.640.600,00	-17.073,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.131.032,00	3.088.800,00	42.232,00	3.131.032,00	3.088.800,00	42.232,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.184.641,34**	**3.334.800,00**	**-150.158,66**	**3.184.641,34**	**3.334.800,00**	**-150.158,66**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.880.481,74**	**14.827.200,00**	**-2.946.718,26**	**11.767.923,73**	**14.782.800,00**	**-3.014.876,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.076.429,13**	**-14.523.700,00**	**3.447.270,87**	**-11.029.752,53**	**-14.479.300,00**	**3.449.547,47**
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	215.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	1.086.194,76			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.086.194,76**	**0,00**	**1.086.194,76**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-871.194,76**	**0,00**	**-871.194,76**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.947.623,89**	**-14.523.700,00**	**2.576.076,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	040000	170	Gesundheitsdrehscheibe				14.532,80	0,00	14.532,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.532,80	0,00	14.532,80
500000	042000	170	Gesundheitsdrehscheibe				26.991,02	0,00	26.991,02
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.584,00	11.000,00	-9.416,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.428,00	3.400,00	-1.972,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.416,00	10.000,00	-8.584,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				31.419,02	24.400,00	7.019,02
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.951,82**	**24.400,00**	**21.551,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.951,82**	**24.400,00**	**21.551,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-45.951,82**	**-24.400,00**	**-21.551,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.075.704,35**	**-14.503.700,00**	**3.427.995,65**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.075.704,35	-14.503.700,00	3.427.995,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**341**		**Geschäftsbereich Integration**						
Operative Gebarung									
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	151,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	151,66
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	10.067,19	0,00	10.067,19	10.067,19	0,00	10.067,19
519100	829000	341	Sonstige Erträge	3.269,70	0,00	3.269,70	3.269,70	0,00	3.269,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.336,89	0,00	13.336,89	13.336,89	0,00	13.336,89
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.488,55**	**0,00**	**13.488,55**	**13.488,55**	**0,00**	**13.488,55**
426100	861000	341	Wir sind Region	131.188,00	115.000,00	16.188,00	131.188,00	115.000,00	16.188,00
426100	862000	341	Wir sind Region	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131.188,00	116.000,00	15.188,00	131.188,00	116.000,00	15.188,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**131.188,00**	**116.000,00**	**15.188,00**	**131.188,00**	**116.000,00**	**15.188,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**144.676,55**	**116.000,00**	**28.676,55**	**144.676,55**	**116.000,00**	**28.676,55**
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.717,73	199.600,00	24.117,73	223.717,73	199.600,00	24.117,73
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.513,66	7.600,00	-4.086,34	3.513,66	7.600,00	-4.086,34
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	759,48	800,00	-40,52	759,48	800,00	-40,52
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.815,23	6.200,00	-3.384,77	2.815,23	6.200,00	-3.384,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.806,10	214.200,00	16.606,10	230.806,10	214.200,00	16.606,10
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.411,67	8.200,00	211,67	8.411,67	8.200,00	211,67
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.732,55	2.400,00	332,55	2.732,55	2.400,00	332,55
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.231,94	43.400,00	3.831,94	47.231,94	43.400,00	3.831,94
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	1.733,00	2.500,00	-767,00	1.733,00	2.500,00	-767,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	194,31	500,00	-305,69	194,31	500,00	-305,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.303,47	57.000,00	3.303,47	60.303,47	57.000,00	3.303,47
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	36.497,28	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.497,28	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**327.606,85**	**271.200,00**	**56.406,85**	**291.109,57**	**271.200,00**	**19.909,57**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.474,56	1.200,00	2.274,56	3.474,56	1.200,00	2.274,56
426100	413000	341	Neu in Graz	27.780,50	5.000,00	22.780,50	27.780,50	5.000,00	22.780,50
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	699,28	2.000,00	-1.300,72	699,28	2.000,00	-1.300,72
426100	413000	341	Handelswaren	34.556,17	140.700,00	-106.143,83	34.556,17	140.700,00	-106.143,83
426100	451000	341	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	306,82	1.800,00	-1.493,18	306,82	1.800,00	-1.493,18
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	4.029,97	500,00	3.529,97	4.029,97	500,00	3.529,97
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	843,24	300,00	543,24	843,24	300,00	543,24
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.690,54	152.200,00	-80.509,46	71.690,54	152.200,00	-80.509,46
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.707,72	700,00	2.007,72	2.707,72	700,00	2.007,72
426100	621000	341	Neu in Graz	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	228,00	2.000,00	-1.772,00	228,00	2.000,00	-1.772,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	245,00	5.000,00	-4.755,00	245,00	5.000,00	-4.755,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	339,18	700,00	-360,82	339,18	700,00	-360,82
426100	670000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	29.329,25	29.400,00	-70,75	29.329,25	29.400,00	-70,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.849,15	42.500,00	-7.650,85	34.849,15	42.500,00	-7.650,85
426100	700000	341	Neu in Graz	3.564,00	5.000,00	-1.436,00	3.564,00	5.000,00	-1.436,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	194,40	1.000,00	-805,60	194,40	1.000,00	-805,60
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	37.401,15	5.600,00	31.801,15	37.401,15	5.600,00	31.801,15
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.829,55	14.200,00	28.629,55	42.829,55	14.200,00	28.629,55
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2,44	100,00	-97,56	2,44	100,00	-97,56

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	872,77	700,00	172,77	872,77	700,00	172,77
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	615006	341	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	875,21	36.900,00	-36.024,79	875,21	36.900,00	-36.024,79
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	567,40	500,00	67,40	567,40	500,00	67,40
426100	723000	341	Neu in Graz	41,40	31.000,00	-30.958,60	41,40	31.000,00	-30.958,60
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	4.500,87	5.000,00	-499,13	4.500,87	5.000,00	-499,13
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	119.688,37	6.800,00	112.888,37	119.688,37	6.800,00	112.888,37
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
426100	728000	341	Wir sind Region	126.804,67	86.200,00	40.604,67	126.804,67	86.200,00	40.604,67
426100	728000	341	Neu in Graz	27.002,50	5.000,00	22.002,50	27.002,50	5.000,00	22.002,50
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	7.914,00	5.000,00	2.914,00	7.914,00	5.000,00	2.914,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	141.785,51	344.300,00	-202.514,49	141.785,51	344.300,00	-202.514,49
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115,08	100,00	15,08	115,08	100,00	15,08
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.022,00	34.800,00	-4.778,00	30.022,00	34.800,00	-4.778,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.288,17	4.800,00	15.488,17	20.288,17	4.800,00	15.488,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	478.729,97	525.300,00	-46.570,03	478.729,97	525.300,00	-46.570,03
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**630.370,66**	**771.100,00**	**-140.729,34**	**628.974,42**	**771.100,00**	**-142.125,58**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	500,00	221.900,00	-221.400,00	500,00	221.900,00	-221.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	221.900,00	-221.400,00	500,00	221.900,00	-221.400,00
426100	755000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	504.193,87	337.800,00	166.393,87	504.193,87	337.800,00	166.393,87
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	504.193,87	372.800,00	131.393,87	504.193,87	372.800,00	131.393,87
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.345.841,00	1.181.100,00	164.741,00	1.345.841,00	1.181.100,00	164.741,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.347.841,00	1.191.100,00	156.741,00	1.347.841,00	1.191.100,00	156.741,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.852.534,87**	**1.785.800,00**	**66.734,87**	**1.852.534,87**	**1.785.800,00**	**66.734,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.810.512,38**	**2.828.100,00**	**-17.587,62**	**2.772.618,86**	**2.828.100,00**	**-55.481,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.665.835,83**	**-2.712.100,00**	**46.264,17**	**-2.627.942,31**	**-2.712.100,00**	**84.157,69**
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	89.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**89.400,00**	**0,00**	**89.400,00**			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	35.995,56			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**35.995,56**	**0,00**	**35.995,56**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**53.404,44**	**0,00**	**53.404,44**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.612.431,39**	**-2.712.100,00**	**99.668,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	010006	341	Kleininvestitionen Integration				67.902,33	0,00	67.902,33
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				67.902,33	0,00	67.902,33
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				5.876,47	1.200,00	4.676,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.876,47	1.200,00	4.676,47
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**73.778,80**	**1.200,00**	**72.578,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-73.778,80**	**-1.200,00**	**-72.578,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.701.721,11**	**-2.713.300,00**	**11.578,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.701.721,11	-2.713.300,00	11.578,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	906.791.190,95	890.070.900,00	16.720.290,95	798.721.987,47	808.955.400,00	-10.233.412,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.343.709,00	68.820.600,00	-2.476.891,00	68.004.645,53	68.795.100,00	-790.454,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.806.228,54	3.885.900,00	4.920.328,54	8.805.905,39	3.885.900,00	4.920.005,39
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**981.941.128,49**	**962.777.400,00**	**19.163.728,49**	**875.532.538,39**	**881.636.400,00**	**-6.103.861,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	58.209.215,65	57.086.400,00	1.122.815,65	56.867.234,63	55.654.800,00	1.212.434,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.548.451,93	99.937.800,00	-389.348,07	28.503.791,26	32.642.400,00	-4.138.608,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	357.423.045,95	262.717.000,00	94.706.045,95	227.106.073,03	230.983.700,00	-3.877.626,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.330.533,44	105.278.200,00	40.052.333,44	35.092.679,85	36.050.000,00	-957.320,15
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**660.511.246,97**	**525.019.400,00**	**135.491.846,97**	**347.569.778,77**	**355.330.900,00**	**-7.761.121,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**321.429.881,52**	**437.758.000,00**	**-116.328.118,48**	**527.962.759,62**	**526.305.500,00**	**1.657.259,62**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.264.259,89	17.459.000,00	-2.194.740,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.019.809,46	5.079.200,00	45.940.609,46			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.755.549,57**	**12.379.800,00**	**-48.135.349,57**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**285.674.331,95**	**450.137.800,00**	**-164.463.468,05**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.321.946,91	19.300.000,00	21.946,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.780.202,53	162.000,00	1.618.202,53
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**21.107.653,44**	**19.462.000,00**	**1.645.653,44**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.880.178,72	99.524.800,00	-36.644.621,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.617.300,00	1.017.300,00	600.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.504.668,72**	**100.542.100,00**	**-36.037.431,28**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-43.397.015,28**	**-81.080.100,00**	**37.683.084,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**484.565.744,34**	**445.225.400,00**	**39.340.344,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.033.186,79	174.876.900,00	-49.843.713,21
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.051.562,07	29.058.300,00	-6.737,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**580.547.369,06**	**591.044.000,00**	**-10.496.630,94**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				142.910.050,20		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				383.605.102,10		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**526.515.152,30**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				113.085.623,71		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				632.717.001,57		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**745.802.625,28**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-219.287.472,98**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**361.259.896,08**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.500,50	70.500,00	54.000,50	93.940,05	70.500,00	23.440,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.684,26	23.400,00	1.284,26	24.684,26	23.400,00	1.284,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.184,76**	**93.900,00**	**55.284,76**	**118.624,31**	**93.900,00**	**24.724,31**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.040.900,15	2.876.100,00	164.800,15	2.936.782,79	2.876.100,00	60.682,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	373.319,72	355.700,00	17.619,72	368.501,85	346.100,00	22.401,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.414.219,87**	**3.231.800,00**	**182.419,87**	**3.305.284,64**	**3.222.200,00**	**83.084,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.265.035,11**	**-3.137.900,00**	**-127.135,11**	**-3.186.660,33**	**-3.128.300,00**	**-58.360,33**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**93.372,93**	**100.000,00**	**-6.627,07**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.171.662,18**	**-3.037.900,00**	**-133.762,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.174,55	6.500,00	16.674,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.364,55**	**6.500,00**	**23.864,55**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-24.860,55**	**-6.500,00**	**-18.360,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.211.520,88**	**-3.134.800,00**	**-76.720,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.211.520,88**	**-3.134.800,00**	**-76.720,88**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				356.703,46	0,00	356.703,46
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.626.902,63	0,00	4.626.902,63
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.983.606,09**	**0,00**	**4.983.606,09**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				440.662,95	0,00	440.662,95
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				132.380.529,07	0,00	132.380.529,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**132.821.192,02**	**0,00**	**132.821.192,02**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-127.837.585,93**	**0,00**	**-127.837.585,93**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-131.049.106,81**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	518.917.275,87	528.897.300,00	-9.980.024,13	455.102.323,26	468.105.400,00	-13.003.076,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.482.553,63	56.946.300,00	-463.746,37	58.222.148,66	56.946.300,00	1.275.848,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.708.925,67	3.885.600,00	4.823.325,67	8.708.925,67	3.885.600,00	4.823.325,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**584.108.755,17**	**589.729.200,00**	**-5.620.444,83**	**522.033.397,59**	**528.937.300,00**	**-6.903.902,41**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.633.452,80	1.723.300,00	-89.847,20	1.612.706,53	1.723.300,00	-110.593,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.030.725,65	64.623.900,00	-6.593.174,35	1.627.788,73	3.830.600,00	-2.202.811,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.565.690,51	93.779.600,00	-2.213.909,49	90.548.390,51	92.762.300,00	-2.213.909,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.057.038,79	104.907.800,00	40.149.238,79	34.821.258,82	35.679.600,00	-858.341,18
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.286.907,75**	**265.034.600,00**	**31.252.307,75**	**128.610.144,59**	**133.995.800,00**	**-5.385.655,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**287.821.847,42**	**324.694.600,00**	**-36.872.752,58**	**393.423.253,00**	**394.941.500,00**	**-1.518.247,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.459.659,89	15.719.400,00	-3.259.740,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.761.574,07	5.079.200,00	42.682.374,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.301.914,18**	**10.640.200,00**	**-45.942.114,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**252.519.933,24**	**335.334.800,00**	**-82.814.866,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.189.726,78**	**0,00**	**1.189.726,78**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.006.954,19	75.003.000,00	-19.996.045,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**56.024.254,19**	**76.020.300,00**	**-19.996.045,81**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-54.834.527,41**	**-76.020.300,00**	**21.185.772,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**338.588.725,59**	**318.921.200,00**	**19.667.525,59**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.033.186,79	174.876.900,00	-49.843.713,21
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.051.562,07	29.058.300,00	-6.737,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**434.570.350,31**	**464.739.800,00**	**-30.169.449,69**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				16.828.414,66	0,00	16.828.414,66
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				127.133.992,90	0,00	127.133.992,90
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**143.962.407,56**	**0,00**	**143.962.407,56**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				18.112.810,68	0,00	18.112.810,68
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				254.649.311,18	0,00	254.649.311,18

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**272.762.121,86**	**0,00**	**272.762.121,86**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-128.799.714,30**	**0,00**	**-128.799.714,30**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**305.770.636,01**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	328.829.764,91	328.664.500,00	165.264,91	329.928.225,26	328.664.500,00	1.263.725,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**328.829.764,91**	**328.671.500,00**	**158.264,91**	**329.928.225,26**	**328.671.500,00**	**1.256.725,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.226.180,18	3.005.400,00	220.780,18	3.205.045,69	3.005.400,00	199.645,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.394.024,55	571.800,00	1.822.224,55	557.684,15	570.600,00	-12.915,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.623.651,99**	**3.582.200,00**	**2.041.451,99**	**3.766.177,10**	**3.581.000,00**	**185.177,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**323.206.112,92**	**325.089.300,00**	**-1.883.187,08**	**326.162.048,16**	**325.090.500,00**	**1.071.548,16**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-71.436,53**	**0,00**	**-71.436,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**323.134.676,39**	**325.089.300,00**	**-1.954.623,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.791,47**	**-4.000,00**	**2.208,53**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**326.160.256,69**	**325.086.500,00**	**1.073.756,69**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**326.160.256,69**	**325.086.500,00**	**1.073.756,69**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.052,64	0,00	1.052,64
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				208.441.455,72	0,00	208.441.455,72
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**208.442.508,36**	**0,00**	**208.442.508,36**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.052,64	0,00	1.052,64
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				206.851.301,74	0,00	206.851.301,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**206.852.354,38**	**0,00**	**206.852.354,38**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**1.590.153,98**	**0,00**	**1.590.153,98**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**327.750.410,67**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	335.161,66	3.100,00	332.061,66	12.753,05	3.100,00	9.653,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	97.302,87	300,00	97.002,87	96.979,72	300,00	96.679,72
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**438.994,72**	**3.400,00**	**435.594,72**	**116.262,96**	**3.400,00**	**112.862,96**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.695.928,58	1.887.300,00	-191.371,42	1.694.912,42	1.887.300,00	-192.387,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.949.453,35	319.500,00	5.629.953,35	737.770,80	311.200,00	426.570,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	270.692,45	366.300,00	-95.607,55	268.618,83	366.300,00	-97.681,17
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.074.645,34**	**2.713.400,00**	**5.361.245,34**	**2.859.873,01**	**2.705.100,00**	**154.773,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.635.650,62**	**-2.710.000,00**	**-4.925.650,62**	**-2.743.610,05**	**-2.701.700,00**	**-41.910,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**164.667,12**	**254.000,00**	**-89.332,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.470.983,50**	**-2.456.000,00**	**-5.014.983,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.887,18	1.184.300,00	-1.153.412,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-30.887,18**	**-1.184.300,00**	**1.153.412,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.774.497,23**	**-3.886.000,00**	**1.111.502,77**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.774.497,23**	**-3.886.000,00**	**1.111.502,77**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				124.178.936,95	0,00	124.178.936,95
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				39.250.396,19	0,00	39.250.396,19
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**163.429.333,14**	**0,00**	**163.429.333,14**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				93.701.555,55	0,00	93.701.555,55
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				36.015.355,37	0,00	36.015.355,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**129.716.910,92**	**0,00**	**129.716.910,92**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**33.712.422,22**	**0,00**	**33.712.422,22**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**30.937.924,99**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.926.010,01	25.521.400,00	2.404.610,01	8.756.682,08	6.221.400,00	2.535.282,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.081,26	1.507.200,00	-1.500.118,74	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.933.091,27**	**27.028.600,00**	**904.491,27**	**8.756.682,08**	**7.721.400,00**	**1.035.282,08**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.210.040,71	1.421.200,00	-211.159,29	1.203.861,14	1.421.200,00	-217.338,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.390.424,05	5.382.000,00	8.424,05	1.184.463,75	1.683.400,00	-498.936,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	651.517,50	674.400,00	-22.882,50	51.517,50	674.400,00	-622.882,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.252.267,23**	**7.477.600,00**	**-225.332,77**	**2.440.127,36**	**3.779.000,00**	**-1.338.872,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**20.680.824,04**	**19.551.000,00**	**1.129.824,04**	**6.316.554,72**	**3.942.400,00**	**2.374.154,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-365.870,28**	**1.385.600,00**	**-1.751.470,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**20.314.953,76**	**20.936.600,00**	**-621.646,24**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.321.096,91	19.300.000,00	21.096,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				590.475,75	0,00	590.475,75
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**19.911.572,66**	**19.300.000,00**	**611.572,66**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.523.223,29	16.847.300,00	-11.324.076,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				600.000,00	0,00	600.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.123.223,29**	**16.847.300,00**	**-10.724.076,71**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**13.788.349,37**	**2.452.700,00**	**11.335.649,37**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**20.104.904,09**	**6.395.100,00**	**13.709.804,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**20.104.904,09**	**6.395.100,00**	**13.709.804,09**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				43.170,24	0,00	43.170,24
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.809.418,57	0,00	2.809.418,57
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.852.588,81**	**0,00**	**2.852.588,81**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				43.170,24	0,00	43.170,24
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.366.776,06	0,00	1.366.776,06

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.409.946,30**	**0,00**	**1.409.946,30**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**1.442.642,51**	**0,00**	**1.442.642,51**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**21.547.546,60**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.163.816,19	1.200.000,00	-36.183,81	1.018.386,70	1.200.000,00	-181.613,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.259.553,18	860.000,00	399.553,18	1.209.281,69	860.000,00	349.281,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.423.369,37**	**2.060.000,00**	**363.369,37**	**2.227.668,39**	**2.060.000,00**	**167.668,39**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.839.714,79	11.593.900,00	245.814,79	11.522.107,65	11.593.900,00	-71.792,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.945.886,28	1.864.300,00	81.586,28	1.634.685,44	1.852.700,00	-218.014,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.785.604,07**	**13.458.300,00**	**327.304,07**	**13.156.796,09**	**13.446.700,00**	**-289.903,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.362.234,70**	**-11.398.300,00**	**36.065,30**	**-10.929.127,70**	**-11.386.700,00**	**457.572,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-74.678,51**	**0,00**	**-74.678,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.436.913,21**	**-11.398.300,00**	**-38.613,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.256,40	65.000,00	-54.743,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.256,40**	**65.000,00**	**-54.743,60**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.256,40**	**-65.000,00**	**54.743,60**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.939.384,10**	**-11.451.700,00**	**512.315,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.939.384,10**	**-11.451.700,00**	**512.315,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				52,80	0,00	52,80
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.162.339,45	0,00	1.162.339,45
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.162.392,25**	**0,00**	**1.162.392,25**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				52,80	0,00	52,80
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				706.622,14	0,00	706.622,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**706.674,94**	**0,00**	**706.674,94**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**455.717,31**	**0,00**	**455.717,31**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-10.483.666,79**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.367.954,69	2.600.000,00	767.954,69	2.891.939,76	2.600.000,00	291.939,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.860,04	18.300,00	9.560,04	6.554,29	0,00	6.554,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.395.814,73**	**2.618.300,00**	**777.514,73**	**2.898.494,05**	**2.600.000,00**	**298.494,05**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.812.019,13	21.412.300,00	399.719,13	21.575.068,07	21.412.300,00	162.768,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.945.234,83	2.913.500,00	31.734,83	2.180.953,33	2.394.100,00	-213.146,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.757.275,96**	**24.325.800,00**	**431.475,96**	**23.756.043,40**	**23.806.400,00**	**-50.356,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.361.461,23**	**-21.707.500,00**	**346.038,77**	**-20.857.549,35**	**-21.206.400,00**	**348.850,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-199.690,12**	**0,00**	**-199.690,12**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.561.151,35**	**-21.707.500,00**	**146.348,65**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				850,00	0,00	850,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	162.000,00	-162.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**850,00**	**162.000,00**	**-161.150,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.016.110,75	6.414.700,00	-4.398.589,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.016.110,75**	**6.414.700,00**	**-4.398.589,25**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.015.260,75**	**-6.252.700,00**	**4.237.439,25**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.872.810,10**	**-27.459.100,00**	**4.586.289,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.872.810,10**	**-27.459.100,00**	**4.586.289,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				49.900,95	0,00	49.900,95
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**49.900,95**	**0,00**	**49.900,95**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				11.910,79	0,00	11.910,79

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.910,79**	**0,00**	**11.910,79**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**37.990,16**	**0,00**	**37.990,16**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-22.834.819,94**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.580.131,51	1.109.900,00	24.470.231,51	371.161,70	86.300,00	284.861,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.535.446,44	9.454.000,00	-918.553,56	8.535.446,44	9.454.000,00	-918.553,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.115.577,95**	**10.563.900,00**	**23.551.677,95**	**8.906.608,14**	**9.540.300,00**	**-633.691,86**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.750.979,31	13.166.900,00	584.079,31	13.116.750,34	11.735.300,00	1.381.450,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.028,30	24.200,00	-16.171,70	8.028,30	24.200,00	-16.171,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	265.046.311,95	168.121.700,00	96.924.611,95	136.346.639,03	137.405.700,00	-1.059.060,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**278.805.319,56**	**181.312.800,00**	**97.492.519,56**	**149.471.417,67**	**149.165.200,00**	**306.217,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-244.689.741,61**	**-170.748.900,00**	**-73.940.841,61**	**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-244.689.741,61**	**-170.748.900,00**	**-73.940.841,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				792.848,81	0,00	792.848,81
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**792.848,81**	**0,00**	**792.848,81**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.612,23	0,00	5.612,23
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				5.605,76	0,00	5.605,76

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.217,99**	**0,00**	**11.217,99**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**781.630,82**	**0,00**	**781.630,82**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-139.783.178,71**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	546.575,61	2.004.200,00	-1.457.624,39	546.575,61	2.004.200,00	-1.457.624,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**546.575,61**	**2.008.600,00**	**-1.462.024,39**	**546.575,61**	**2.008.600,00**	**-1.462.024,39**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.511.355,20	23.882.900,00	-1.371.544,80	20.203.914,91	21.629.500,00	-1.425.585,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.511.355,20**	**23.882.900,00**	**-1.371.544,80**	**20.203.914,91**	**21.629.500,00**	**-1.425.585,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.964.779,59**	**-21.874.300,00**	**-90.479,59**	**-19.657.339,30**	**-19.620.900,00**	**-36.439,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.964.779,59**	**-21.874.300,00**	**-90.479,59**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				267.780,89	0,00	267.780,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**267.780,89**	**0,00**	**267.780,89**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-267.780,89**	**0,00**	**-267.780,89**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.925.120,19**	**-19.620.900,00**	**-304.220,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.925.120,19**	**-19.620.900,00**	**-304.220,19**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				708.870,64	0,00	708.870,64
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				130.695,69	0,00	130.695,69
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**839.566,33**	**0,00**	**839.566,33**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				780.706,62	0,00	780.706,62
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				729.589,46	0,00	729.589,46

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.510.296,08**	**0,00**	**1.510.296,08**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-670.729,75**	**0,00**	**-670.729,75**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-20.595.849,94**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	224.940.345,77	225.214.700,00	-274.354,23	226.187.962,25	225.214.700,00	973.262,25
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	104.879.183,97	104.295.400,00	583.783,97	104.754.454,76	104.295.400,00	459.054,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.841.985,15	66.215.900,00	-6.373.914,85	3.476.891,46	5.424.000,00	-1.947.108,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.812.906,61	7.947.800,00	-134.893,39	8.911.596,75	7.947.800,00	963.796,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.447.422,89	23.305.600,00	2.141.822,89	5.882.645,94	4.005.600,00	1.877.045,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.373.640,25	1.023.600,00	33.350.040,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	906.791.190,95	890.070.900,00	16.720.290,95	798.721.987,47	808.955.400,00	-10.233.412,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.592.011,41	57.015.100,00	-423.088,59	58.331.606,44	57.015.100,00	1.316.506,44
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	2.153,65	1.520.000,00	-1.517.846,35	2.153,65	1.520.000,00	-1.517.846,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.721.156,93	10.260.000,00	-538.843,07	9.670.885,44	10.260.000,00	-589.114,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.387,01	25.500,00	2.887,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.343.709,00	68.820.600,00	-2.476.891,00	68.004.645,53	68.795.100,00	-790.454,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.106.228,34	3.185.900,00	4.920.328,34	8.105.905,19	3.185.900,00	4.920.005,19
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.806.228,54	3.885.900,00	4.920.328,54	8.805.905,39	3.885.900,00	4.920.005,39
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**981.941.128,49**	**962.777.400,00**	**19.163.728,49**	**875.532.538,39**	**881.636.400,00**	**-6.103.861,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.593.206,88	42.295.200,00	298.006,88	42.593.206,88	42.295.200,00	298.006,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.190.926,16	13.275.600,00	915.326,16	14.189.028,56	13.275.600,00	913.428,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	84.999,19	84.000,00	999,19	84.999,19	84.000,00	999,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.340.083,42	1.431.600,00	-91.516,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	58.209.215,65	57.086.400,00	1.122.815,65	56.867.234,63	55.654.800,00	1.212.434,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	945.411,11	1.189.000,00	-243.588,89	710.677,09	1.189.000,00	-478.322,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.783.531,22	3.453.900,00	1.329.631,22	4.782.300,80	3.453.900,00	1.328.400,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.933.786,06	11.161.400,00	-1.227.613,94	9.935.053,10	11.161.400,00	-1.226.346,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.158.586,11	3.312.300,00	-153.713,89	3.158.622,11	3.312.300,00	-153.677,89

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.216.496,36	74.317.700,00	-10.101.203,64	9.917.138,16	13.525.800,00	-3.608.661,84
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.510.641,07	6.503.500,00	10.007.141,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.548.451,93	99.937.800,00	-389.348,07	28.503.791,26	32.642.400,00	-4.138.608,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.451.118,29	39.754.800,00	696.318,29	40.451.118,29	39.754.800,00	696.318,29
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.812.092,64	51.112.100,00	-2.300.007,36	47.794.792,64	50.094.800,00	-2.300.007,36
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.438.160,00	1.430.000,00	8.160,00	838.160,00	1.430.000,00	-591.840,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	138.022.002,10	139.704.100,00	-1.682.097,90	138.022.002,10	139.704.100,00	-1.682.097,90
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	30.716.000,00	97.983.672,92	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	357.423.045,95	262.717.000,00	94.706.045,95	227.106.073,03	230.983.700,00	-3.877.626,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	44.016.071,02	35.157.800,00	8.858.271,02	34.964.195,83	35.929.600,00	-965.404,17
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	128.628,38	120.400,00	8.228,38	128.484,02	120.400,00	8.084,02
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.330.533,44	105.278.200,00	40.052.333,44	35.092.679,85	36.050.000,00	-957.320,15
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**660.511.246,97**	**525.019.400,00**	**135.491.846,97**	**347.569.778,77**	**355.330.900,00**	**-7.761.121,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**321.429.881,52**	**437.758.000,00**	**-116.328.118,48**	**527.962.759,62**	**526.305.500,00**	**1.657.259,62**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.264.259,89	17.459.000,00	-2.194.740,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.264.259,89	17.459.000,00	-2.194.740,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.019.809,46	5.079.200,00	45.940.609,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.019.809,46	5.079.200,00	45.940.609,46			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.755.549,57**	**12.379.800,00**	**-48.135.349,57**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**285.674.331,95**	**450.137.800,00**	**-164.463.468,05**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				850,00	0,00	850,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.321.946,91	19.300.000,00	21.946,91
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				5.504,00	0,00	5.504,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.189.726,78	162.000,00	1.027.726,78
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				590.475,75	0,00	590.475,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.780.202,53	162.000,00	1.618.202,53
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**21.107.653,44**	**19.462.000,00**	**1.645.653,44**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				61.656,40	1.115.300,00	-1.053.643,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.197.985,87	14.722.800,00	-9.524.814,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.137.195,03	5.809.500,00	-3.672.304,97
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				83.365,20	2.391.100,00	-2.307.734,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				251.060,49	486.100,00	-235.039,51
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				148.915,73	0,00	148.915,73
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.880.178,72	99.524.800,00	-36.644.621,28
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				7.190,00	0,00	7.190,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	600.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.617.300,00	1.017.300,00	600.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.504.668,72**	**100.542.100,00**	**-36.037.431,28**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-43.397.015,28**	**-81.080.100,00**	**37.683.084,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**484.565.744,34**	**445.225.400,00**	**39.340.344,34**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.186,79	33.200,00	-13,21

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.000.000,00	174.843.700,00	-49.843.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.033.186,79	174.876.900,00	-49.843.713,21
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.263,28	4.373.500,00	-236,72
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.897.298,79	19.903.800,00	-6.501,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.051.562,07	29.058.300,00	-6.737,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**580.547.369,06**	**591.044.000,00**	**-10.496.630,94**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.787,51	8.200,00	-1.412,49	6.787,51	8.200,00	-1.412,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.475,49	62.300,00	24.175,49	87.152,54	62.300,00	24.852,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.500,50	70.500,00	54.000,50	93.940,05	70.500,00	23.440,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.684,26	23.400,00	1.284,26	24.684,26	23.400,00	1.284,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.684,26	23.400,00	1.284,26	24.684,26	23.400,00	1.284,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.184,76**	**93.900,00**	**55.284,76**	**118.624,31**	**93.900,00**	**24.724,31**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.453.594,19	2.461.200,00	-7.605,81	2.453.594,19	2.461.200,00	-7.605,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	485.086,20	412.800,00	72.286,20	483.188,60	412.800,00	70.388,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.219,76	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.040.900,15	2.876.100,00	164.800,15	2.936.782,79	2.876.100,00	60.682,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.053,71	14.200,00	-1.146,29	13.053,71	14.200,00	-1.146,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.826,52	5.600,00	-773,48	4.826,52	5.600,00	-773,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.066,75	4.200,00	-1.133,25	3.066,75	4.200,00	-1.133,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.927,46	3.500,00	21.427,46	24.927,46	3.500,00	21.427,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323.304,38	318.600,00	4.704,38	322.627,41	318.600,00	4.027,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.140,90	9.600,00	-5.459,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	373.319,72	355.700,00	17.619,72	368.501,85	346.100,00	22.401,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.414.219,87**	**3.231.800,00**	**182.419,87**	**3.305.284,64**	**3.222.200,00**	**83.084,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.265.035,11**	**-3.137.900,00**	**-127.135,11**	**-3.186.660,33**	**-3.128.300,00**	**-58.360,33**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**93.372,93**	**100.000,00**	**-6.627,07**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.171.662,18**	**-3.037.900,00**	**-133.762,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.174,55	5.000,00	18.174,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.174,55	6.500,00	16.674,55
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.364,55**	**6.500,00**	**23.864,55**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-24.860,55**	**-6.500,00**	**-18.360,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.211.520,88**	**-3.134.800,00**	**-76.720,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.211.520,88**	**-3.134.800,00**	**-76.720,88**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.228.282,15	62.861.900,00	-6.633.617,85	0,00	2.070.000,00	-2.070.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.927.092,72	3.646.900,00	1.280.192,72	4.918.573,52	3.646.900,00	1.271.673,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.590.881,26	0,00	7.590.881,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	518.917.275,87	528.897.300,00	-9.980.024,13	455.102.323,26	468.105.400,00	-13.003.076,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.482.553,63	56.946.300,00	-463.746,37	58.222.148,66	56.946.300,00	1.275.848,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.482.553,63	56.946.300,00	-463.746,37	58.222.148,66	56.946.300,00	1.275.848,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.008.925,67	3.185.600,00	4.823.325,67	8.008.925,67	3.185.600,00	4.823.325,67
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.708.925,67	3.885.600,00	4.823.325,67	8.708.925,67	3.885.600,00	4.823.325,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**584.108.755,17**	**589.729.200,00**	**-5.620.444,83**	**522.033.397,59**	**528.937.300,00**	**-6.903.902,41**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.318.764,26	1.489.600,00	-170.835,74	1.318.764,26	1.489.600,00	-170.835,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	293.942,27	233.700,00	60.242,27	293.942,27	233.700,00	60.242,27
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.746,27	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.633.452,80	1.723.300,00	-89.847,20	1.612.706,53	1.723.300,00	-110.593,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.278,59	7.500,00	-1.221,41	6.278,59	7.500,00	-1.221,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	741.567,57	184.800,00	556.767,57	741.567,57	184.800,00	556.767,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.059,47	1.000,00	1.059,47	2.059,47	1.000,00	1.059,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.798,02	0,00	4.798,02	4.798,02	0,00	4.798,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.101.367,23	64.429.200,00	-9.327.832,77	873.085,08	3.637.300,00	-2.764.214,92
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.174.654,77	1.400,00	2.173.254,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.030.725,65	64.623.900,00	-6.593.174,35	1.627.788,73	3.830.600,00	-2.202.811,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.718.797,86	39.613.500,00	105.297,86	39.718.797,86	39.613.500,00	105.297,86
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.812.092,64	51.112.100,00	-2.300.007,36	47.794.792,64	50.094.800,00	-2.300.007,36
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.565.690,51	93.779.600,00	-2.213.909,49	90.548.390,51	92.762.300,00	-2.213.909,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.860.391,49	34.907.800,00	8.952.591,49	34.810.445,56	35.679.600,00	-869.154,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.813,26	0,00	10.813,26	10.813,26	0,00	10.813,26
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.057.038,79	104.907.800,00	40.149.238,79	34.821.258,82	35.679.600,00	-858.341,18
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.286.907,75**	**265.034.600,00**	**31.252.307,75**	**128.610.144,59**	**133.995.800,00**	**-5.385.655,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**287.821.847,42**	**324.694.600,00**	**-36.872.752,58**	**393.423.253,00**	**394.941.500,00**	**-1.518.247,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.459.659,89	15.719.400,00	-3.259.740,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.459.659,89	15.719.400,00	-3.259.740,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.761.574,07	5.079.200,00	42.682.374,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.761.574,07	5.079.200,00	42.682.374,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.301.914,18**	**10.640.200,00**	**-45.942.114,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**252.519.933,24**	**335.334.800,00**	**-82.814.866,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.189.726,78**	**0,00**	**1.189.726,78**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.954,19	3.000,00	3.954,19
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.006.954,19	75.003.000,00	-19.996.045,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**56.024.254,19**	**76.020.300,00**	**-19.996.045,81**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-54.834.527,41**	**-76.020.300,00**	**21.185.772,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**338.588.725,59**	**318.921.200,00**	**19.667.525,59**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.186,79	33.200,00	-13,21
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.000.000,00	174.843.700,00	-49.843.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.033.186,79	174.876.900,00	-49.843.713,21
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.263,28	4.373.500,00	-236,72
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.897.298,79	19.903.800,00	-6.501,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.051.562,07	29.058.300,00	-6.737,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**434.570.350,31**	**464.739.800,00**	**-30.169.449,69**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.562.032,63	224.094.100,00	-532.067,37	224.821.449,10	224.094.100,00	727.349,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	104.879.183,97	104.295.400,00	583.783,97	104.754.454,76	104.295.400,00	459.054,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	325.500,44	260.000,00	65.500,44	308.776,54	260.000,00	48.776,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.874,76	15.000,00	26.874,76	43.544,86	15.000,00	28.544,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.173,11	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	328.829.764,91	328.664.500,00	165.264,91	329.928.225,26	328.664.500,00	1.263.725,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**328.829.764,91**	**328.671.500,00**	**158.264,91**	**329.928.225,26**	**328.671.500,00**	**1.256.725,26**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.768.218,37	2.623.600,00	144.618,37	2.768.218,37	2.623.600,00	144.618,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	433.088,00	376.300,00	56.788,00	433.088,00	376.300,00	56.788,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.739,32	5.500,00	-1.760,68	3.739,32	5.500,00	-1.760,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.134,49	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.226.180,18	3.005.400,00	220.780,18	3.205.045,69	3.005.400,00	199.645,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.662,35	28.500,00	-837,65	27.662,35	28.500,00	-837,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.189,01	174.600,00	12.589,01	188.915,75	174.600,00	14.315,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.734,12	4.000,00	-1.265,88	2.734,12	4.000,00	-1.265,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.956,65	13.500,00	-8.543,35	4.956,65	13.500,00	-8.543,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	345.388,18	350.000,00	-4.611,82	333.415,28	350.000,00	-16.584,72
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.826.094,24	1.200,00	1.824.894,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.394.024,55	571.800,00	1.822.224,55	557.684,15	570.600,00	-12.915,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.623.651,99**	**3.582.200,00**	**2.041.451,99**	**3.766.177,10**	**3.581.000,00**	**185.177,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**323.206.112,92**	**325.089.300,00**	**-1.883.187,08**	**326.162.048,16**	**325.090.500,00**	**1.071.548,16**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-71.436,53**	**0,00**	**-71.436,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**323.134.676,39**	**325.089.300,00**	**-1.954.623,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.791,47**	**-4.000,00**	**2.208,53**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**326.160.256,69**	**325.086.500,00**	**1.073.756,69**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**326.160.256,69**	**325.086.500,00**	**1.073.756,69**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	482,01	2.800,00	-2.317,99	482,01	2.800,00	-2.317,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	306.804,37	300,00	306.504,37	12.271,04	300,00	11.971,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.875,28	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	335.161,66	3.100,00	332.061,66	12.753,05	3.100,00	9.653,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	97.302,67	300,00	97.002,67	96.979,52	300,00	96.679,52
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	97.302,87	300,00	97.002,87	96.979,72	300,00	96.679,72
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**438.994,72**	**3.400,00**	**435.594,72**	**116.262,96**	**3.400,00**	**112.862,96**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.376.102,84	1.488.800,00	-112.697,16	1.376.102,84	1.488.800,00	-112.697,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.660,58	398.500,00	-79.839,42	318.660,58	398.500,00	-79.839,42
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.695.928,58	1.887.300,00	-191.371,42	1.694.912,42	1.887.300,00	-192.387,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.606,20	32.200,00	-16.593,80	15.606,20	32.200,00	-16.593,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.201,32	7.500,00	-6.298,68	1.201,32	7.500,00	-6.298,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.560,55	6.000,00	-3.439,45	3.827,59	6.000,00	-2.172,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	115,81	5.500,00	-5.384,19	115,81	5.500,00	-5.384,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	733.735,62	260.000,00	473.735,62	717.019,88	260.000,00	457.019,88
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.196.233,85	8.300,00	5.187.933,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.949.453,35	319.500,00	5.629.953,35	737.770,80	311.200,00	426.570,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	155.679,53	250.000,00	-94.320,47	153.750,27	250.000,00	-96.249,73
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	115.012,92	116.300,00	-1.287,08	114.868,56	116.300,00	-1.431,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	270.692,45	366.300,00	-95.607,55	268.618,83	366.300,00	-97.681,17
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.074.645,34**	**2.713.400,00**	**5.361.245,34**	**2.859.873,01**	**2.705.100,00**	**154.773,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.635.650,62**	**-2.710.000,00**	**-4.925.650,62**	**-2.743.610,05**	**-2.701.700,00**	**-41.910,05**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**164.667,12**	**254.000,00**	**-89.332,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.470.983,50**	**-2.456.000,00**	**-5.014.983,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.887,18	20.500,00	7.387,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				3.000,00	0,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.887,18	1.184.300,00	-1.153.412,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-30.887,18**	**-1.184.300,00**	**1.153.412,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.774.497,23**	**-3.886.000,00**	**1.111.502,77**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.774.497,23**	**-3.886.000,00**	**1.111.502,77**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.154,04	42.500,00	-30.345,96	12.154,04	42.500,00	-30.345,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.577.087,49	6.126.600,00	1.450.487,49	8.675.777,63	6.126.600,00	2.549.177,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.345.471,48	19.352.300,00	-6.828,52	68.750,41	52.300,00	16.450,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	991.297,00	0,00	991.297,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.926.010,01	25.521.400,00	2.404.610,01	8.756.682,08	6.221.400,00	2.535.282,08
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.081,26	1.507.200,00	-1.500.118,74	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.933.091,27**	**27.028.600,00**	**904.491,27**	**8.756.682,08**	**7.721.400,00**	**1.035.282,08**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.011.154,78	1.139.100,00	-127.945,22	1.011.154,78	1.139.100,00	-127.945,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	190.761,76	277.000,00	-86.238,24	190.761,76	277.000,00	-86.238,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.944,60	5.100,00	-3.155,40	1.944,60	5.100,00	-3.155,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.179,57	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.210.040,71	1.421.200,00	-211.159,29	1.203.861,14	1.421.200,00	-217.338,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.189,49	416.000,00	-405.810,51	10.189,49	416.000,00	-405.810,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.322,77	157.400,00	-80.077,23	77.327,06	157.400,00	-80.072,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	340.455,59	40.100,00	300.355,59	340.455,59	40.100,00	300.355,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.782,95	143.500,00	-91.717,05	51.782,95	143.500,00	-91.717,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	704.708,66	926.400,00	-221.691,34	704.708,66	926.400,00	-221.691,34
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.205.964,59	3.698.600,00	507.364,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.390.424,05	5.382.000,00	8.424,05	1.184.463,75	1.683.400,00	-498.936,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50	17.032,50	0,00	17.032,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	608.160,00	600.000,00	8.160,00	8.160,00	600.000,00	-591.840,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.325,00	74.400,00	-48.075,00	26.325,00	74.400,00	-48.075,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	651.517,50	674.400,00	-22.882,50	51.517,50	674.400,00	-622.882,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.252.267,23**	**7.477.600,00**	**-225.332,77**	**2.440.127,36**	**3.779.000,00**	**-1.338.872,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**20.680.824,04**	**19.551.000,00**	**1.129.824,04**	**6.316.554,72**	**3.942.400,00**	**2.374.154,72**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-365.870,28**	**1.385.600,00**	**-1.751.470,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**20.314.953,76**	**20.936.600,00**	**-621.646,24**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.321.096,91	19.300.000,00	21.096,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				590.475,75	0,00	590.475,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				590.475,75	0,00	590.475,75
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**19.911.572,66**	**19.300.000,00**	**611.572,66**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.197.036,67	14.722.800,00	-9.525.763,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				186.972,14	2.118.500,00	-1.931.527,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.100,00	0,00	9.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.410,00	6.000,00	6.410,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				117.704,48	0,00	117.704,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.523.223,29	16.847.300,00	-11.324.076,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	600.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				600.000,00	0,00	600.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.123.223,29**	**16.847.300,00**	**-10.724.076,71**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**13.788.349,37**	**2.452.700,00**	**11.335.649,37**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**20.104.904,09**	**6.395.100,00**	**13.709.804,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**20.104.904,09**	**6.395.100,00**	**13.709.804,09**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	702.999,71	800.000,00	-97.000,29	691.199,72	800.000,00	-108.800,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	259.842,14	400.000,00	-140.157,86	247.799,84	400.000,00	-152.200,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	341,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	79.045,37	0,00	79.045,37	79.045,37	0,00	79.045,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.587,20	0,00	121.587,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.163.816,19	1.200.000,00	-36.183,81	1.018.386,70	1.200.000,00	-181.613,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.952,27	0,00	29.952,27	29.952,27	0,00	29.952,27
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.229.600,91	860.000,00	369.600,91	1.179.329,42	860.000,00	319.329,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.259.553,18	860.000,00	399.553,18	1.209.281,69	860.000,00	349.281,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.423.369,37**	**2.060.000,00**	**363.369,37**	**2.227.668,39**	**2.060.000,00**	**167.668,39**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.431.965,72	9.555.700,00	-123.734,28	9.431.965,72	9.555.700,00	-123.734,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.056.120,90	1.999.600,00	56.520,90	2.056.120,90	1.999.600,00	56.520,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	34.021,03	38.600,00	-4.578,97	34.021,03	38.600,00	-4.578,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	317.607,14	0,00	317.607,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.839.714,79	11.593.900,00	245.814,79	11.522.107,65	11.593.900,00	-71.792,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	93.559,24	108.900,00	-15.340,76	93.559,24	108.900,00	-15.340,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	311.297,50	331.600,00	-20.302,50	308.415,08	331.600,00	-23.184,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65.569,41	62.000,00	3.569,41	65.569,41	62.000,00	3.569,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.769,78	9.200,00	-6.430,22	2.769,78	9.200,00	-6.430,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.199.083,23	1.341.000,00	-141.916,77	1.164.371,93	1.341.000,00	-176.628,07
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273.607,12	11.600,00	262.007,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.945.886,28	1.864.300,00	81.586,28	1.634.685,44	1.852.700,00	-218.014,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.785.604,07**	**13.458.300,00**	**327.304,07**	**13.156.796,09**	**13.446.700,00**	**-289.903,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.362.234,70**	**-11.398.300,00**	**36.065,30**	**-10.929.127,70**	**-11.386.700,00**	**457.572,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-74.678,51**	**0,00**	**-74.678,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.436.913,21**	**-11.398.300,00**	**-38.613,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.256,40	0,00	10.256,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	65.000,00	-65.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.256,40	65.000,00	-54.743,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.256,40**	**65.000,00**	**-54.743,60**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.256,40**	**-65.000,00**	**54.743,60**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.939.384,10**	**-11.451.700,00**	**512.315,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.939.384,10**	**-11.451.700,00**	**512.315,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.725.775,81	2.510.000,00	215.775,81	2.617.730,47	2.510.000,00	107.730,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274.202,29	90.000,00	184.202,29	274.209,29	90.000,00	184.209,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	367.976,59	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.367.954,69	2.600.000,00	767.954,69	2.891.939,76	2.600.000,00	291.939,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.554,29	0,00	6.554,29	6.554,29	0,00	6.554,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.305,75	18.300,00	3.005,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.860,04	18.300,00	9.560,04	6.554,29	0,00	6.554,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.395.814,73**	**2.618.300,00**	**777.514,73**	**2.898.494,05**	**2.600.000,00**	**298.494,05**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.488.232,83	17.591.900,00	-103.667,17	17.488.232,83	17.591.900,00	-103.667,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.071.262,69	3.804.800,00	266.462,69	4.071.262,69	3.804.800,00	266.462,69
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.572,55	15.600,00	-27,45	15.572,55	15.600,00	-27,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	236.951,06	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.812.019,13	21.412.300,00	399.719,13	21.575.068,07	21.412.300,00	162.768,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	779.005,69	565.100,00	213.905,69	544.271,67	565.100,00	-20.828,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.630,89	42.000,00	-6.369,11	35.551,86	42.000,00	-6.448,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.673,53	122.500,00	-101.826,47	20.673,53	122.500,00	-101.826,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	685.862,25	750.000,00	-64.137,75	685.898,25	750.000,00	-64.101,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	901.557,16	914.500,00	-12.942,84	894.558,02	914.500,00	-19.941,98
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	522.505,31	519.400,00	3.105,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.945.234,83	2.913.500,00	31.734,83	2.180.953,33	2.394.100,00	-213.146,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.757.275,96**	**24.325.800,00**	**431.475,96**	**23.756.043,40**	**23.806.400,00**	**-50.356,60**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.361.461,23**	**-21.707.500,00**	**346.038,77**	**-20.857.549,35**	**-21.206.400,00**	**348.850,65**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-199.690,12**	**0,00**	**-199.690,12**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.561.151,35**	**-21.707.500,00**	**146.348,65**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				850,00	0,00	850,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				850,00	0,00	850,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	162.000,00	-162.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	162.000,00	-162.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**850,00**	**162.000,00**	**-161.150,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				51.400,00	0,00	51.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				949,20	0,00	949,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.706.600,00	3.641.000,00	-1.934.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				74.265,20	2.391.100,00	-2.316.834,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				154.685,10	382.600,00	-227.914,90
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				28.211,25	0,00	28.211,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.016.110,75	6.414.700,00	-4.398.589,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.016.110,75**	**6.414.700,00**	**-4.398.589,25**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.015.260,75**	**-6.252.700,00**	**4.237.439,25**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.872.810,10**	**-27.459.100,00**	**4.586.289,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.872.810,10**	**-27.459.100,00**	**4.586.289,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	358.519,20	86.300,00	272.219,20	371.161,70	86.300,00	284.861,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.221.612,31	1.023.600,00	24.198.012,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.580.131,51	1.109.900,00	24.470.231,51	371.161,70	86.300,00	284.861,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.736,77	34.000,00	7.736,77	41.736,77	34.000,00	7.736,77
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.535.446,44	9.454.000,00	-918.553,56	8.535.446,44	9.454.000,00	-918.553,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.115.577,95**	**10.563.900,00**	**23.551.677,95**	**8.906.608,14**	**9.540.300,00**	**-633.691,86**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.745.173,89	5.945.300,00	799.873,89	6.745.173,89	5.945.300,00	799.873,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.342.003,76	5.772.900,00	569.103,76	6.342.003,76	5.772.900,00	569.103,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.572,69	17.100,00	12.472,69	29.572,69	17.100,00	12.472,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	634.228,97	1.431.600,00	-797.371,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.750.979,31	13.166.900,00	584.079,31	13.116.750,34	11.735.300,00	1.381.450,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	55,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	340,44	500,00	-159,56	340,44	500,00	-159,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.632,02	23.700,00	-16.067,98	7.632,02	23.700,00	-16.067,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.028,30	24.200,00	-16.171,70	8.028,30	24.200,00	-16.171,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	555.761,94	0,00	555.761,94	555.761,94	0,00	555.761,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	135.790.877,09	137.405.700,00	-1.614.822,91	135.790.877,09	137.405.700,00	-1.614.822,91
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	30.716.000,00	97.983.672,92	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	265.046.311,95	168.121.700,00	96.924.611,95	136.346.639,03	137.405.700,00	-1.059.060,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**278.805.319,56**	**181.312.800,00**	**97.492.519,56**	**149.471.417,67**	**149.165.200,00**	**306.217,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-244.689.741,61**	**-170.748.900,00**	**-73.940.841,61**	**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-244.689.741,61**	**-170.748.900,00**	**-73.940.841,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	283.161,05	130.500,00	152.661,05	283.161,05	130.500,00	152.661,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	235.477,35	1.821.200,00	-1.585.722,65	235.477,35	1.821.200,00	-1.585.722,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.937,21	52.500,00	-24.562,79	27.937,21	52.500,00	-24.562,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	546.575,61	2.004.200,00	-1.457.624,39	546.575,61	2.004.200,00	-1.457.624,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**546.575,61**	**2.008.600,00**	**-1.462.024,39**	**546.575,61**	**2.008.600,00**	**-1.462.024,39**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.424.155,20	2.549.900,00	874.255,20	3.424.155,20	2.549.900,00	874.255,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.496.666,64	10.921.600,00	-1.424.933,36	9.496.666,64	10.921.600,00	-1.424.933,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.383.373,19	2.387.100,00	-3.726,81	2.383.373,19	2.387.100,00	-3.726,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.899.719,88	5.754.300,00	-854.580,12	4.899.719,88	5.754.300,00	-854.580,12
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.307.440,29	2.253.400,00	54.040,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.511.355,20	23.882.900,00	-1.371.544,80	20.203.914,91	21.629.500,00	-1.425.585,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.511.355,20**	**23.882.900,00**	**-1.371.544,80**	**20.203.914,91**	**21.629.500,00**	**-1.425.585,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.964.779,59**	**-21.874.300,00**	**-90.479,59**	**-19.657.339,30**	**-19.620.900,00**	**-36.439,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.964.779,59**	**-21.874.300,00**	**-90.479,59**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				243.622,89	0,00	243.622,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.158,00	0,00	24.158,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				267.780,89	0,00	267.780,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**267.780,89**	**0,00**	**267.780,89**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-267.780,89**	**0,00**	**-267.780,89**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.925.120,19**	**-19.620.900,00**	**-304.220,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.925.120,19**	**-19.620.900,00**	**-304.220,19**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	14.685.330,19	15.000.000,00	-314.669,81	15.678.493,46	15.000.000,00	678.493,46
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	25.736,76	40.000,00	-14.263,24	26.181,60	40.000,00	-13.818,40
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.917.726,87	26.453.200,00	1.464.526,87	28.041.622,08	26.453.200,00	1.588.422,08
920000	833000	190	Kommunalsteuer	174.265.600,31	174.641.000,00	-375.399,69	174.354.260,40	174.641.000,00	-286.739,60
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	542.492,21	303.000,00	239.492,21	543.046,50	303.000,00	240.046,50
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.456.859,00	3.456.900,00	-41,00	3.456.859,00	3.456.900,00	-41,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	331.328,93	200.000,00	131.328,93	312.500,85	200.000,00	112.500,85
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.336.958,36	4.000.000,00	-1.663.041,64	2.408.485,21	4.000.000,00	-1.591.514,79
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	524.484,42	600.000,00	-75.515,58	510.764,33	600.000,00	-89.235,67
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	178.515,29	200.000,00	-21.484,71	180.435,39	200.000,00	-19.564,61
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	224.940.345,77	225.214.700,00	-274.354,23	226.187.962,25	225.214.700,00	973.262,25
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	768.773,00	630.000,00	138.773,00	781.503,00	630.000,00	151.503,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	405.794.371,43	423.983.500,00	-18.189.128,57	405.794.371,43	423.983.500,00	-18.189.128,57
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	42.932.561,88	37.454.400,00	5.478.161,88	42.932.561,88	37.454.400,00	5.478.161,88
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	46.303.073,73	45.822.600,00	480.473,73	46.252.813,52	45.822.600,00	430.213,52
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	58.576.110,24	58.472.800,00	103.310,24	58.501.641,24	58.472.800,00	28.841,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	104.879.183,97	104.295.400,00	583.783,97	104.754.454,76	104.295.400,00	459.054,76
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.814,66	1.600,00	2.214,66	3.814,66	1.600,00	2.214,66
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	421,31	200,00	221,31	421,31	200,00	221,31
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.554,43	800,00	754,43	1.554,43	800,00	754,43
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.849,85	800,00	1.049,85	1.849,85	800,00	1.049,85
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	160,22	100,00	60,22	160,22	100,00	60,22
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	769,39	200,00	569,39	769,39	200,00	569,39
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.787,51	8.200,00	-1.412,49	6.787,51	8.200,00	-1.412,49
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	928,50	400,00	528,50	928,50	400,00	528,50
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	294,05	0,00	294,05	294,05	0,00	294,05
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.966,07	0,00	1.966,07	1.966,07	0,00	1.966,07
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	82,17	0,00	82,17	82,17	0,00	82,17
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	597,47	0,00	597,47	597,47	0,00	597,47
018000	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	2.000.000,00	2.070.000,00	-70.000,00	0,00	2.070.000,00	-2.070.000,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	402,14	100,00	302,14	402,14	100,00	302,14
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.671,02	1.200,00	3.471,02	4.671,02	1.200,00	3.471,02
029000	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	50,54	0,00	50,54	50,54	0,00	50,54
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	163,93	1.200,00	-1.036,07	163,93	1.200,00	-1.036,07
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7,65	100,00	-92,35	7,65	100,00	-92,35
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	121.327,42	200.000,00	-78.672,58	119.698,30	200.000,00	-80.301,70
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,89	200,00	-165,11	34,89	200,00	-165,11
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7,51	100,00	-92,49	7,51	100,00	-92,49
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4,02	100,00	-95,98	4,02	100,00	-95,98
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,17	100,00	-90,83	9,17	100,00	-90,83
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	141,86	200,00	-58,14	141,86	200,00	-58,14
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	138.480,42	200.000,00	-61.519,58	128.067,24	200.000,00	-71.932,76
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	118,37	300,00	-181,63	118,37	300,00	-181,63
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	443,04	0,00	443,04	443,04	0,00	443,04
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	412,88	100,00	312,88	412,88	100,00	312,88

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	390,17	800,00	-409,83	390,17	800,00	-409,83
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	274,55	600,00	-325,45	274,55	600,00	-325,45
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	375,27	1.000,00	-624,73	375,27	1.000,00	-624,73
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.724.780,81	2.510.000,00	214.780,81	2.617.040,47	2.510.000,00	107.040,47
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	995,00	0,00	995,00	690,00	0,00	690,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	38.648,43	12.200,00	26.448,43	38.648,43	12.200,00	26.448,43
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	635,96	1.200,00	-564,04	635,96	1.200,00	-564,04
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	31.531,17	4.500,00	27.031,17	31.531,17	4.500,00	27.031,17
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.348,57	0,00	5.348,57	5.348,57	0,00	5.348,57
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	844,12	600,00	244,12	844,12	600,00	244,12
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	11.243,61	0,00	11.243,61	11.243,61	0,00	11.243,61
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.284,46	100,00	2.184,46	2.284,46	100,00	2.184,46
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.130,60	500,00	1.630,60	2.130,60	500,00	1.630,60
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.378,82	300,00	1.078,82	1.378,82	300,00	1.078,82
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,01	1.600,00	-1.593,99	6,01	1.600,00	-1.593,99
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14,65	0,00	14,65	14,65	0,00	14,65
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,84	100,00	-93,16	6,84	100,00	-93,16
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,80	200,00	-188,20	11,80	200,00	-188,20
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.363,48	400,00	963,48	1.363,48	400,00	963,48
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	314,83	0,00	314,83	314,83	0,00	314,83
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	708,85	0,00	708,85	708,85	0,00	708,85
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	244.823,47	210.000,00	34.823,47	242.725,14	210.000,00	32.725,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	49.362,14	72.800,00	-23.437,86	49.362,14	72.800,00	-23.437,86
812000	816005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.287,12	700,00	3.587,12	4.287,12	700,00	3.587,12
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	20.963,30	2.200,00	18.763,30	20.963,30	2.200,00	18.763,30
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	275,00	100,00	175,00	275,00	100,00	175,00
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.983,50	2.200,00	-216,50	1.983,50	2.200,00	-216,50
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	16.400,00	-16.395,00	5,00	16.400,00	-16.395,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.538,42	2.900,00	25.638,42	28.538,42	2.900,00	25.638,42
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.793,40	0,00	3.793,40	3.793,40	0,00	3.793,40
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	854,89	23.000,00	-22.145,11	854,89	23.000,00	-22.145,11
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	64.857,26	0,00	64.857,26	64.857,26	0,00	64.857,26
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	497,08	100,00	397,08	497,08	100,00	397,08
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	54.228.282,15	60.791.900,00	-6.563.617,85	0,00	0,00	0,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	482,01	2.800,00	-2.317,99	482,01	2.800,00	-2.317,99
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	848,08	100,00	748,08	848,08	100,00	748,08
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.676,97	50.000,00	30.676,97	66.051,40	50.000,00	16.051,40
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.470,59	600,00	1.870,59	2.470,59	600,00	1.870,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.841.985,15	66.215.900,00	-6.373.914,85	3.476.891,46	5.424.000,00	-1.947.108,54
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	278,36	0,00	278,36	278,36	0,00	278,36
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	87,09	600,00	-512,91	87,09	600,00	-512,91
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.194,25	400,00	794,25	1.194,25	400,00	794,25
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	157,42

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	378,40
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00	190,42
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.120,03	400,00	720,03	1.120,03	400,00	720,03
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	15.317,88	0,00	15.317,88	15.317,88	0,00	15.317,88
029000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	49,40	15.500,00	-15.450,60	49,40	15.500,00	-15.450,60
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.515,81	0,00	2.515,81	2.515,81	0,00	2.515,81
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	11.499,42	0,00	11.499,42	11.499,42	0,00	11.499,42
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,50
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.018,48	0,00	3.018,48	3.018,48	0,00	3.018,48
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	723,09	0,00	723,09	723,09	0,00	723,09
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.974,14	0,00	3.974,14	3.974,14	0,00	3.974,14
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	341,77
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	37.906,45	0,00	37.906,45	37.906,45	0,00	37.906,45
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	753,84	0,00	753,84	753,84	0,00	753,84
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	406,07	100,00	306,07	406,07	100,00	306,07
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,84	3.700,00	-3.699,16	0,84	3.700,00	-3.699,16
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	711,06	0,00	711,06	711,06	0,00	711,06
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	187,90	0,00	187,90	187,90	0,00	187,90
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04	2.200.000,08	0,00	2.200.000,08
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.420,89	1.351.600,00	-1.348.179,11	3.420,89	1.351.600,00	-1.348.179,11
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	616,10	0,00	616,10	616,10	0,00	616,10
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.169,92	0,00	220.169,92	220.169,92	0,00	220.169,92
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	46.530,95	189.700,00	-143.169,05	46.530,95	189.700,00	-143.169,05
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	71.817,72	0,00	71.817,72	71.817,72	0,00	71.817,72

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	66.200,00	-66.200,00	0,00	66.200,00	-66.200,00
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	8.881,34	0,00	8.881,34	8.881,34	0,00	8.881,34
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	9.284,74	160.600,00	-151.315,26	9.284,74	160.600,00	-151.315,26
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
362000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	443,90	0,00	443,90	443,90	0,00	443,90
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	157,44	0,00	157,44	157,44	0,00	157,44
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	27.997,01	0,00	27.997,01	27.997,01	0,00	27.997,01
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	454,87	0,00	454,87	454,87	0,00	454,87
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	527,32	0,00	527,32	527,32	0,00	527,32
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	346,57	0,00	346,57	346,57	0,00	346,57
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.604,40	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00	4.604,40
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	613,82	0,00	613,82	613,82	0,00	613,82
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	866,38	0,00	866,38	866,38	0,00	866,38
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	427,16	2.800,00	-2.372,84	427,16	2.800,00	-2.372,84
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.000,69	300,00	3.700,69	4.000,69	300,00	3.700,69
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	159,25	0,00	159,25	159,25	0,00	159,25
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	177.570,61	122.400,00	55.170,61	176.260,71	122.400,00	53.860,71
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	786.219,98	820.000,00	-33.780,02	786.219,98	820.000,00	-33.780,02
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.679,33	0,00	2.679,33	2.679,33	0,00	2.679,33
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	64.972,91	26.000,00	38.972,91	64.972,91	26.000,00	38.972,91
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.131.199,30	5.158.200,00	-27.000,70	5.131.199,30	5.158.200,00	-27.000,70
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.626,59	0,00	62.626,59	62.626,59	0,00	62.626,59
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	495,39	0,00	495,39	495,39	0,00	495,39

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	611,46	0,00	611,46	611,46	0,00	611,46
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.812.906,61	7.947.800,00	-134.893,39	8.911.596,75	7.947.800,00	963.796,75
000000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00	15,47
010800	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	18,35	0,00	18,35	18,35	0,00	18,35
011000	829000	130	Sonstige Erträge	57.042,28	62.300,00	-5.257,72	57.719,33	62.300,00	-4.580,67
011000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
011000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	290.478,29	1.000,00	289.478,29	303.120,79	1.000,00	302.120,79
011700	829000	900	Sonstige Erträge	26.428,48	31.000,00	-4.571,52	26.428,48	31.000,00	-4.571,52
018000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	389,30
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.252,99	0,00	3.252,99	3.252,99	0,00	3.252,99
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40
063000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.250,28	1.300,00	-49,72	1.250,28	1.300,00	-49,72
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	224,70	20.000,00	-19.775,30	224,70	20.000,00	-19.775,30
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	1.819,72	0,00	1.819,72	1.819,72	0,00	1.819,72
162000	829000	350	Sonstige Erträge	17.472,83	70.000,00	-52.527,17	17.472,83	70.000,00	-52.527,17
162000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	687,46	0,00	687,46	687,46	0,00	687,46
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
280000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.124,37	0,00	2.124,37	2.124,37	0,00	2.124,37
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.367,12	0,00	1.367,12	1.367,12	0,00	1.367,12
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	433,73	0,00	433,73	433,73	0,00	433,73
439400	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	50,80
501000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	378,27	0,00	378,27	378,27	0,00	378,27
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	829000	130	Sonstige Erträge	29.433,21	0,00	29.433,21	29.433,21	0,00	29.433,21
519100	829000	180	Sonstige Erträge	6.939,85	0,00	6.939,85	6.939,85	0,00	6.939,85
519100	829000	190	Sonstige Erträge	25.978,45	0,00	25.978,45	25.978,45	0,00	25.978,45
519100	829000	200	Sonstige Erträge	12.110,22	0,00	12.110,22	12.110,22	0,00	12.110,22
519100	829000	210	Sonstige Erträge	3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00
519100	829000	310	Sonstige Erträge	79.001,97	0,00	79.001,97	79.001,97	0,00	79.001,97
519100	829000	350	Sonstige Erträge	254.663,04	0,00	254.663,04	254.663,04	0,00	254.663,04
519100	829000	900	Sonstige Erträge	40.362,15	0,00	40.362,15	40.362,15	0,00	40.362,15

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00	3,49
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	689.000,00	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00
812000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	14.785,87	0,00	14.785,87	14.785,87	0,00	14.785,87
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	19.246.478,80	19.200.000,00	46.478,80	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	30.220,00	100.000,00	-69.780,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	170,37	0,00	170,37	170,37	0,00	170,37
840000	829000	210	Sonstige Erträge	61.646,27	48.200,00	13.446,27	61.624,00	48.200,00	13.424,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.494,10	0,00	1.494,10	1.494,10	0,00	1.494,10
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
853100	829005	210	Versicherungsschäden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	3.689,03	0,00	3.689,03	3.689,03	0,00	3.689,03
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.875,35	0,00	2.875,35	2.875,35	0,00	2.875,35
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	21.494,32	351.900,00	-330.405,68	126.494,32	351.900,00	-225.405,68
900000	829000	180	Sonstige Erträge	131.270,09	0,00	131.270,09	17.750,89	0,00	17.750,89
900000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	294.619,15	100,00	294.519,15	85,82	100,00	-14,18
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.896,29	15.000,00	896,29	17.566,41	15.000,00	2.566,41
900200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	58,91	0,00	58,91	58,91	0,00	58,91

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
940000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
999900	829000	190	Sonstige Erträge	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.447.422,89	23.305.600,00	2.141.822,89	5.882.645,94	4.005.600,00	1.877.045,94
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.296.446,83	1.023.600,00	272.846,83	0,00	0,00	0,00
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.969,75	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.661,75	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.747,20	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.010,02	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.968,39	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.886.786,78	0,00	23.886.786,78	0,00	0,00	0,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	367.976,59	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.298,81	0,00	77.298,81	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	562.642,72	0,00	562.642,72	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	351.355,47	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	87.608,79	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	325.086,72	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.875,28	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
900100	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7.265.794,54	0,00	7.265.794,54	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.173,11	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.373.640,25	1.023.600,00	33.350.040,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**906.791.190,95**	**890.070.900,00**	**16.720.290,95**	**798.721.987,47**	**808.955.400,00**	**-10.233.412,53**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	24.684,26	22.400,00	2.284,26	24.684,26	22.400,00	2.284,26

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	41.736,77	34.000,00	7.736,77	41.736,77	34.000,00	7.736,77
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.252,00	0,00	18.252,00	18.252,00	0,00	18.252,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.700,27	0,00	11.700,27	11.700,27	0,00	11.700,27
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.554,29	0,00	6.554,29	6.554,29	0,00	6.554,29
420000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	2.695.000,00	-2.695.000,00	1.897.648,17	2.695.000,00	-797.351,83
519100	860000	180	Transfers von Bund	616.872,87	3.307.300,00	-2.690.427,13	590.467,90	3.307.300,00	-2.716.832,10
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	538.648,17	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	2.735.007,00	0,00	2.735.007,00	2.735.007,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	180	Vorweganteile	24.189.806,04	25.080.000,00	-890.193,96	24.189.806,04	25.080.000,00	-890.193,96
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.031.634,30	4.180.000,00	-148.365,70	4.031.634,30	4.180.000,00	-148.365,70
940000	861000	180	Transfers von Ländern	1.037.600,52	1.330.300,00	-292.699,48	1.037.600,52	1.330.300,00	-292.699,48
941000	860000	180	§ 23 FAG	8.680.346,38	7.892.500,00	787.846,38	8.680.346,38	7.892.500,00	787.846,38
941000	860000	180	§ 25 FAG	4.083.785,00	4.017.600,00	66.185,00	4.083.785,00	4.017.600,00	66.185,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	2.025.006,00	2.025.900,00	-894,00	2.025.006,00	2.025.900,00	-894,00
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
945000	860000	180	Transfers von Bund	234.785,48	255.000,00	-20.214,52	234.785,48	255.000,00	-20.214,52
947000	861400	180	Transfers von Ländern-Gebührenbremse	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.592.011,41	57.015.100,00	-423.088,59	58.331.606,44	57.015.100,00	1.316.506,44
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
612000	865000	210	Transfers von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	2.153,65	1.520.000,00	-1.517.846,35	2.153,65	1.520.000,00	-1.517.846,35

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	78.536,00	0,00	78.536,00	80.074,94	0,00	80.074,94
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.750,15	50.000,00	-47.249,85
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	1.067.722,32	800.000,00	267.722,32	1.028.699,92	800.000,00	228.699,92
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	30.292,59	10.000,00	20.292,59	18.167,91	10.000,00	8.167,91
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	53.050,00	0,00	53.050,00	49.636,50	0,00	49.636,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.721.156,93	10.260.000,00	-538.843,07	9.670.885,44	10.260.000,00	-589.114,56
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.305,75	18.300,00	3.005,75	0,00	0,00	0,00
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.387,01	25.500,00	2.887,01	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**66.343.709,00**	**68.820.600,00**	**-2.476.891,00**	**68.004.645,53**	**68.795.100,00**	**-790.454,47**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	175.309,32	0,00	175.309,32	175.309,32	0,00	175.309,32
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.576,13	100,00	1.476,13	1.556,19	100,00	1.456,19
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	95.726,54	200,00	95.526,54	95.423,33	200,00	95.223,33
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	999.350,17	0,00	999.350,17	999.350,17	0,00	999.350,17
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	175.482,08	174.300,00	1.182,08	175.482,08	174.300,00	1.182,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.106.228,34	3.185.900,00	4.920.328,34	8.105.905,19	3.185.900,00	4.920.005,19
910000	825000	200	Kursgewinne	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**8.806.228,54**	**3.885.900,00**	**4.920.328,54**	**8.805.905,39**	**3.885.900,00**	**4.920.005,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**981.941.128,49**	**962.777.400,00**	**19.163.728,49**	**875.532.538,39**	**881.636.400,00**	**-6.103.861,61**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	931.031,63	1.101.200,00	-170.168,37	931.031,63	1.101.200,00	-170.168,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.486.574,97	1.266.200,00	220.374,97	1.486.574,97	1.266.200,00	220.374,97
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.696,71	0,00	1.696,71	1.696,71	0,00	1.696,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.647,54	7.200,00	-3.552,46	3.647,54	7.200,00	-3.552,46
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	23.306,43	30.000,00	-6.693,57	23.306,43	30.000,00	-6.693,57
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.336,91	56.600,00	-49.263,09	7.336,91	56.600,00	-49.263,09
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.617,80	208.000,00	-110.382,20	97.617,80	208.000,00	-110.382,20
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	186.638,62	171.500,00	15.138,62	186.638,62	171.500,00	15.138,62
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	299.360,91	285.300,00	14.060,91	299.360,91	285.300,00	14.060,91
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	188.075,40	157.100,00	30.975,40	188.075,40	157.100,00	30.975,40
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.188,36	2.200,00	-1.011,64	1.188,36	2.200,00	-1.011,64
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.459,19	0,00	9.459,19	9.459,19	0,00	9.459,19
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.591,94	14.700,00	-2.108,06	12.591,94	14.700,00	-2.108,06
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	394.133,88	362.300,00	31.833,88	394.133,88	362.300,00	31.833,88
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	13.220,92	35.900,00	-22.679,08	13.220,92	35.900,00	-22.679,08
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.887.766,04	3.743.000,00	144.766,04	3.887.766,04	3.743.000,00	144.766,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	242.479,62	281.000,00	-38.520,38	242.479,62	281.000,00	-38.520,38
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	33.779,75	30.100,00	3.679,75	33.779,75	30.100,00	3.679,75
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.351,87	17.500,00	-9.148,13	8.351,87	17.500,00	-9.148,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	16.157,99	20.000,00	-3.842,01	16.157,99	20.000,00	-3.842,01
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	217.735,22	246.400,00	-28.664,78	217.735,22	246.400,00	-28.664,78
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.571,56	360.000,00	-53.428,44	306.571,56	360.000,00	-53.428,44
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.106,61	8.500,00	-1.393,39	7.106,61	8.500,00	-1.393,39
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	332,51	0,00	332,51	332,51	0,00	332,51
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.237,67	1.800,00	-562,33	1.237,67	1.800,00	-562,33
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	714.483,50	0,00	714.483,50	714.483,50	0,00	714.483,50
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	25.686,11	0,00	25.686,11	25.686,11	0,00	25.686,11
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.697,66	0,00	80.697,66	80.697,66	0,00	80.697,66
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	919.826,49	1.066.600,00	-146.773,51	919.826,49	1.066.600,00	-146.773,51

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.012.171,13	3.198.000,00	-185.828,87	3.012.171,13	3.198.000,00	-185.828,87
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.567,73	10.500,00	-3.932,27	6.567,73	10.500,00	-3.932,27
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	30.183,94	18.300,00	11.883,94	30.183,94	18.300,00	11.883,94
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.481,98	20.000,00	1.481,98	21.481,98	20.000,00	1.481,98
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	21.778,26	22.600,00	-821,74	21.778,26	22.600,00	-821,74
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	849.125,08	1.059.300,00	-210.174,92	849.125,08	1.059.300,00	-210.174,92
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.664.409,67	3.400.000,00	264.409,67	3.664.409,67	3.400.000,00	264.409,67
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	1.827,24
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	25.460,57	14.300,00	11.160,57	25.460,57	14.300,00	11.160,57
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.963,02	15.000,00	5.963,02	20.963,02	15.000,00	5.963,02
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	78.794,19	75.000,00	3.794,19	78.794,19	75.000,00	3.794,19
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.954.039,99	4.195.100,00	-241.060,01	3.954.039,99	4.195.100,00	-241.060,01
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	9.646.143,12	9.560.500,00	85.643,12	9.646.143,12	9.560.500,00	85.643,12
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	50.947,06	46.500,00	4.447,06	50.947,06	46.500,00	4.447,06
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	18.053,46	11.500,00	6.553,46	18.053,46	11.500,00	6.553,46
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	45.973,41	30.300,00	15.673,41	45.973,41	30.300,00	15.673,41
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.642,69	20.000,00	-18.357,31	1.642,69	20.000,00	-18.357,31
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.771.433,10	3.728.000,00	43.433,10	3.771.433,10	3.728.000,00	43.433,10
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	500,76	0,00	500,76	500,76	0,00	500,76
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	414.990,79	390.900,00	24.090,79	414.990,79	390.900,00	24.090,79
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	585.887,48	721.800,00	-135.912,52	585.887,48	721.800,00	-135.912,52
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.598,83	0,00	1.598,83	1.598,83	0,00	1.598,83
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.677,68	9.500,00	-822,32	8.677,68	9.500,00	-822,32
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	258.460,16	183.500,00	74.960,16	258.460,16	183.500,00	74.960,16
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	501.951,63	446.000,00	55.951,63	501.951,63	446.000,00	55.951,63

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	759,48	0,00	759,48	759,48	0,00	759,48
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	17.519,94	16.600,00	919,94	17.519,94	16.600,00	919,94
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.507,56	224.700,00	-96.192,44	128.507,56	224.700,00	-96.192,44
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.150.201,56	1.206.500,00	-56.298,44	1.150.201,56	1.206.500,00	-56.298,44
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.131,33	8.400,00	-1.268,67	7.131,33	8.400,00	-1.268,67
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.923,81	50.000,00	-17.076,19	32.923,81	50.000,00	-17.076,19
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	241.125,27	367.500,00	-126.374,73	241.125,27	367.500,00	-126.374,73
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.120.565,44	1.090.100,00	30.465,44	1.120.565,44	1.090.100,00	30.465,44
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.887,00	10.600,00	287,00	10.887,00	10.600,00	287,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.911,78	20.000,00	-17.088,22	2.911,78	20.000,00	-17.088,22
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	613,35	600,00	13,35	613,35	600,00	13,35
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.680.575,69	1.859.700,00	-179.124,31	1.680.575,69	1.859.700,00	-179.124,31
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.381,23	725.100,00	325.281,23	1.050.381,23	725.100,00	325.281,23
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	1.011,50
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.230,10	36.200,00	30,10	36.230,10	36.200,00	30,10
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	19,85	100,00	-80,15	19,85	100,00	-80,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.593.206,88	42.295.200,00	298.006,88	42.593.206,88	42.295.200,00	298.006,88
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.428,53	70.000,00	-1.571,47	68.428,53	70.000,00	-1.571,47
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.664,23	51.700,00	-3.035,77	48.664,23	51.700,00	-3.035,77
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	349.397,07	274.000,00	75.397,07	349.397,07	274.000,00	75.397,07
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	12.495,59	15.300,00	-2.804,41	12.495,59	15.300,00	-2.804,41
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,78	1.800,00	4.300,78	4.203,18	1.800,00	2.403,18
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.268.445,12	1.200.000,00	68.445,12	1.268.445,12	1.200.000,00	68.445,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.252,98	16.500,00	752,98	17.252,98	16.500,00	752,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.906,10	15.900,00	-993,90	14.906,10	15.900,00	-993,90
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	107.016,01	104.900,00	2.116,01	107.016,01	104.900,00	2.116,01
011300	588000	900	Kommunalsteuer	8.189,86	14.500,00	-6.310,14	8.189,86	14.500,00	-6.310,14
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.123,00	500,00	1.623,00	2.123,00	500,00	1.623,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.039,80	20.000,00	-6.960,20	13.039,80	20.000,00	-6.960,20
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	74.747,36	90.000,00	-15.252,64	74.747,36	90.000,00	-15.252,64
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	863.092,81	823.400,00	39.692,81	863.092,81	823.400,00	39.692,81
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	22.211,47	32.700,00	-10.488,53	22.211,47	32.700,00	-10.488,53
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.877,96	25.000,00	-14.122,04	10.877,96	25.000,00	-14.122,04
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.829,93	20.000,00	-8.170,07	11.829,93	20.000,00	-8.170,07
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.483,33	79.100,00	-14.616,67	64.483,33	79.100,00	-14.616,67
011600	588000	900	Kommunalsteuer	650,79	500,00	150,79	650,79	500,00	150,79
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.896,50	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00	1.896,50
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.699,64	0,00	7.699,64	7.699,64	0,00	7.699,64
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.128,89	0,00	18.128,89	18.128,89	0,00	18.128,89
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.744,54	0,00	24.744,54	24.744,54	0,00	24.744,54
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.985,80	0,00	2.985,80	2.985,80	0,00	2.985,80
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	209,33	0,00	209,33	209,33	0,00	209,33
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.926,24	0,00	16.926,24	16.926,24	0,00	16.926,24
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	128.976,79	180.000,00	-51.023,21	128.976,79	180.000,00	-51.023,21
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.012,54	81.100,00	-19.087,46	62.012,54	81.100,00	-19.087,46
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	657.672,83	570.000,00	87.672,83	657.672,83	570.000,00	87.672,83
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	17.734,76	20.000,00	-2.265,24	17.734,76	20.000,00	-2.265,24
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	13.031,03	14.900,00	-1.868,97	13.031,03	14.900,00	-1.868,97
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	143.316,19	160.000,00	-16.683,81	143.316,19	160.000,00	-16.683,81
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.045,28	67.400,00	-2.354,72	65.045,28	67.400,00	-2.354,72
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	793.842,43	750.000,00	43.842,43	793.842,43	750.000,00	43.842,43

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	22.730,64	19.000,00	3.730,64	22.730,64	19.000,00	3.730,64
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.815,88	4.000,00	1.815,88	5.815,88	4.000,00	1.815,88
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	612.249,86	700.000,00	-87.750,14	612.249,86	700.000,00	-87.750,14
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	265.864,20	253.400,00	12.464,20	265.864,20	253.400,00	12.464,20
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.164.802,27	2.830.000,00	334.802,27	3.164.802,27	2.830.000,00	334.802,27
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	18.786,74	16.400,00	2.386,74	18.786,74	16.400,00	2.386,74
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	9.559,62	5.000,00	4.559,62	9.559,62	5.000,00	4.559,62
273000	588000	900	Kommunalsteuer	54.347,41	107.000,00	-52.652,59	54.347,41	107.000,00	-52.652,59
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.754,93	50.000,00	-15.245,07	34.754,93	50.000,00	-15.245,07
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.287,18	40.000,00	-21.712,82	18.287,18	40.000,00	-21.712,82
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.692,95	180.000,00	-50.307,05	129.692,95	180.000,00	-50.307,05
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.468,80	2.500,00	-1.031,20	1.468,80	2.500,00	-1.031,20
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	4.596,90	7.000,00	-2.403,10	4.596,90	7.000,00	-2.403,10
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	3.429,80	0,00	3.429,80	3.429,80	0,00	3.429,80
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.943,58	20.200,00	-2.256,42	17.943,58	20.200,00	-2.256,42
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.796,11	12.800,00	2.996,11	15.796,11	12.800,00	2.996,11
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.214,84	99.400,00	9.814,84	109.214,84	99.400,00	9.814,84
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.988,00	800,00	2.188,00	2.988,00	800,00	2.188,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	21.142,51	50.100,00	-28.957,49	21.142,51	50.100,00	-28.957,49
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.234,54	34.600,00	9.634,54	44.234,54	34.600,00	9.634,54
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.043,66	18.900,00	2.143,66	21.043,66	18.900,00	2.143,66
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223.470,61	174.300,00	49.170,61	223.470,61	174.300,00	49.170,61
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.361,26	5.900,00	-1.538,74	4.361,26	5.900,00	-1.538,74
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	832,20	0,00	832,20	832,20	0,00	832,20
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.103,80	70.000,00	-27.896,20	42.103,80	70.000,00	-27.896,20
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.694,57	50.000,00	-29.305,43	20.694,57	50.000,00	-29.305,43
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.079,47	269.000,00	-24.920,53	244.079,47	269.000,00	-24.920,53
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.571,07	6.500,00	2.071,07	8.571,07	6.500,00	2.071,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.211,67	3.000,00	211,67	3.211,67	3.000,00	211,67
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.180,91	68.700,00	1.480,91	70.180,91	68.700,00	1.480,91
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.792,06	62.000,00	792,06	62.792,06	62.000,00	792,06
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.580,98	227.100,00	56.480,98	283.580,98	227.100,00	56.480,98
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.450,51	13.500,00	-1.049,49	12.450,51	13.500,00	-1.049,49
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.083,54	5.000,00	-916,46	4.083,54	5.000,00	-916,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.190.926,16	13.275.600,00	915.326,16	14.189.028,56	13.275.600,00	913.428,56
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.214,95	10.800,00	414,95	11.214,95	10.800,00	414,95
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.418,63	6.300,00	118,63	6.418,63	6.300,00	118,63
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	484,26	0,00	484,26	484,26	0,00	484,26
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	10.448,00	0,00	10.448,00	10.448,00	0,00	10.448,00
011700	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.513,44	10.800,00	713,44	11.513,44	10.800,00	713,44
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.054,30	7.000,00	-945,70	6.054,30	7.000,00	-945,70
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.787,43	7.300,00	-512,57	6.787,43	7.300,00	-512,57
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	847,33	3.000,00	-2.152,67	847,33	3.000,00	-2.152,67
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.090,25	12.900,00	1.190,25	14.090,25	12.900,00	1.190,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.035,30	1.500,00	-464,70	1.035,30	1.500,00	-464,70
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	1.200,00	-753,00	447,00	1.200,00	-753,00
519100	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.383,16	1.300,00	83,16	1.383,16	1.300,00	83,16
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	412,44	3.800,00	-3.387,56	412,44	3.800,00	-3.387,56
840000	567000	210	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.329,15	7.500,00	-2.170,85	5.329,15	7.500,00	-2.170,85
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.893,38	3.000,00	-106,62	2.893,38	3.000,00	-106,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.739,32	4.900,00	-1.160,68	3.739,32	4.900,00	-1.160,68
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	84.999,19	84.000,00	999,19	84.999,19	84.000,00	999,19
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	102.219,76	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	1.143.400,00	-1.143.400,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	577.178,00	288.200,00	288.978,00	0,00	0,00	0,00
011300	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.512,18	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.835,48	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.703,31	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	83.293,84	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	99.582,97	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	236.951,06	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.179,57	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134.730,33	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.746,27	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.134,49	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.340.083,42	1.431.600,00	-91.516,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**58.209.215,65**	**57.086.400,00**	**1.122.815,65**	**56.867.234,63**	**55.654.800,00**	**1.212.434,63**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	55,84
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.424,08	2.200,00	1.224,08	3.424,08	2.200,00	1.224,08
011000	413000	130	Handelswaren	3.087,00	2.500,00	587,00	3.087,00	2.500,00	587,00
011000	452000	130	Treibstoffe	20,92	0,00	20,92	20,92	0,00	20,92
011000	454000	130	Reinigungsmittel	46,66	100,00	-53,34	46,66	100,00	-53,34

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.260,79	4.500,00	760,79	5.260,79	4.500,00	760,79
011000	457000	130	Druckwerke	706,52	3.500,00	-2.793,48	706,52	3.500,00	-2.793,48
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	477,30	1.100,00	-622,70	477,30	1.100,00	-622,70
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	14,09	100,00	-85,91	14,09	100,00	-85,91
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,35	100,00	-83,65	16,35	100,00	-83,65
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.538,52	5.000,00	538,52	5.538,52	5.000,00	538,52
030100	413000	310	Handelswaren	589,77	100,00	489,77	589,77	100,00	489,77
030100	452000	310	Treibstoffe	423,02	1.000,00	-576,98	423,02	1.000,00	-576,98
030100	454000	310	Reinigungsmittel	13,28	100,00	-86,72	13,28	100,00	-86,72
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	177,66	400,00	-222,34	177,66	400,00	-222,34
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.211,41	15.000,00	-5.788,59	9.211,41	15.000,00	-5.788,59
030100	457000	310	Druckwerke	1.908,13	1.500,00	408,13	1.908,13	1.500,00	408,13
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	33.812,21	40.900,00	-7.087,79	33.812,21	40.900,00	-7.087,79
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	797,98	2.000,00	-1.202,02	797,98	2.000,00	-1.202,02
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	157,28	300,00	-142,72	157,28	300,00	-142,72
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.157,77	5.000,00	6.157,77	11.157,77	5.000,00	6.157,77
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	269,37	5.000,00	-4.730,63	269,37	5.000,00	-4.730,63
050000	457000	310	Druckwerke	1.132,86	1.500,00	-367,14	1.132,86	1.500,00	-367,14
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	28.284,23	30.000,00	-1.715,77	28.284,23	30.000,00	-1.715,77
050000	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	72,25	100,00	-27,75	72,25	100,00	-27,75
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	330.701,58	300.000,00	30.701,58	330.525,18	300.000,00	30.525,18
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.572,13	5.000,00	-427,87	4.572,13	5.000,00	-427,87

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	409000	350	Ersatzteile	12.093,40	2.000,00	10.093,40	12.093,40	2.000,00	10.093,40
162000	413000	350	Handelswaren	241.318,57	0,00	241.318,57	6.760,95	0,00	6.760,95
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28.921,37	35.000,00	-6.078,63	28.921,37	35.000,00	-6.078,63
162000	430000	350	Lebensmittel	2.587,70	0,00	2.587,70	2.587,70	0,00	2.587,70
162000	451000	350	Brennstoffe	825,74	500,00	325,74	825,74	500,00	325,74
162000	452000	350	Treibstoffe	66.461,43	120.000,00	-53.538,57	66.461,43	120.000,00	-53.538,57
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	3.519,36	2.000,00	1.519,36	3.519,36	2.000,00	1.519,36
162000	454000	350	Reinigungsmittel	17.667,70	12.000,00	5.667,70	17.667,70	12.000,00	5.667,70
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	1.294,38	2.500,00	-1.205,62	1.294,38	2.500,00	-1.205,62
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.969,12	23.000,00	-2.030,88	20.969,12	23.000,00	-2.030,88
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.965,06	10.000,00	6.965,06	16.965,06	10.000,00	6.965,06
162000	457000	350	Druckwerke	6.244,81	7.000,00	-755,19	6.244,81	7.000,00	-755,19
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	5.008,01	3.000,00	2.008,01	5.008,01	3.000,00	2.008,01
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.117,94	20.000,00	-16.882,06	3.117,94	20.000,00	-16.882,06
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	16.367,65	20.000,00	-3.632,35	16.367,65	20.000,00	-3.632,35
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	369,74	500,00	-130,26	369,74	500,00	-130,26
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
341000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.413,19	10.500,00	-5.086,81	5.413,19	10.500,00	-5.086,81
840000	413000	210	Handelswaren	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74
840000	420000	210	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35
840000	454000	210	Reinigungsmittel	327,28	1.500,00	-1.172,72	327,28	1.500,00	-1.172,72
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.549,09	2.100,00	-550,91	1.549,09	2.100,00	-550,91
840000	457000	210	Druckwerke	538,65	1.000,00	-461,35	538,65	1.000,00	-461,35
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	141,31	100,00	41,31	141,31	100,00	41,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	65,83	800,00	-734,17	65,83	800,00	-734,17
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	286,19	0,00	286,19	286,19	0,00	286,19
840100	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	186,94	0,00	186,94	186,94	0,00	186,94
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	918,01	2.000,00	-1.081,99	918,01	2.000,00	-1.081,99
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	268,48	0,00	268,48	268,48	0,00	268,48
900000	454000	180	Reinigungsmittel	42,38	0,00	42,38	42,38	0,00	42,38
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	949,83	1.000,00	-50,17	949,83	1.000,00	-50,17
900000	457000	180	Druckwerke	2.456,63	4.000,00	-1.543,37	2.456,63	4.000,00	-1.543,37
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.594,34	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	1.594,34
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92
900100	400000	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.682,64	13.000,00	-7.317,36	5.682,64	13.000,00	-7.317,36
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	413000	200	Handelswaren	358,17	0,00	358,17	358,17	0,00	358,17
900100	430000	200	Lebensmittel	3.187,14	2.000,00	1.187,14	3.187,14	2.000,00	1.187,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	454000	200	Reinigungsmittel	871,93	1.000,00	-128,07	871,93	1.000,00	-128,07
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	168,40	200,00	-31,60	168,40	200,00	-31,60
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.026,39	2.000,00	-973,61	1.026,39	2.000,00	-973,61
900100	457000	200	Druckwerke	3.306,88	2.000,00	1.306,88	3.306,88	2.000,00	1.306,88
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	114,27	0,00	114,27	114,27	0,00	114,27
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	565,94	2.000,00	-1.434,06	565,94	2.000,00	-1.434,06
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	324,44	700,00	-375,56	324,44	700,00	-375,56
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.854,01	3.000,00	-1.145,99	1.854,01	3.000,00	-1.145,99
900200	454000	190	Reinigungsmittel	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.398,53	2.500,00	898,53	3.398,53	2.500,00	898,53
900200	457000	190	Druckwerke	6.208,32	8.000,00	-1.791,68	6.208,32	8.000,00	-1.791,68
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.994,42	15.000,00	994,42	15.994,42	15.000,00	994,42
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	118,06	0,00	118,06	118,06	0,00	118,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	945.411,11	1.189.000,00	-243.588,89	710.677,09	1.189.000,00	-478.322,91
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	96.355,36	46.200,00	50.155,36	96.355,36	46.200,00	50.155,36
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	366,09	100,00	266,09	366,09	100,00	266,09
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.476,78	23.200,00	-10.723,22	12.476,78	23.200,00	-10.723,22
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.393,32	7.200,00	4.193,32	11.393,32	7.200,00	4.193,32
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46,08
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.440,88	2.600,00	-1.159,12	1.440,88	2.600,00	-1.159,12
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.727,38	24.200,00	17.527,38	41.727,38	24.200,00	17.527,38
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	123,12
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.963,91	39.000,00	-21.036,09	17.963,91	39.000,00	-21.036,09
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.249,74	24.600,00	8.649,74	33.249,74	24.600,00	8.649,74
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	79,72
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	644,56	900,00	-255,44	644,56	900,00	-255,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.293,57	0,00	3.293,57	3.293,57	0,00	3.293,57
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	11,46	0,00	11,46	11,46	0,00	11,46
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.215,55	2.800,00	1.415,55	4.215,55	2.800,00	1.415,55
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,34	0,00	17,34	17,34	0,00	17,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	533,39	900,00	-366,61	533,39	900,00	-366,61
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	434,73	600,00	-165,27	434,73	600,00	-165,27
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53,98	100,00	-46,02	53,98	100,00	-46,02
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.281,68	9.100,00	2.181,68	11.281,68	9.100,00	2.181,68
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	94,56	0,00	94,56	94,56	0,00	94,56
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	618,94	800,00	-181,06	618,94	800,00	-181,06
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.903,86	17.600,00	5.303,86	22.903,86	17.600,00	5.303,86
011000	621000	130	Sonstige Transporte	11,01	100,00	-88,99	11,01	100,00	-88,99
011000	630000	130	Postdienste	4.395,88	5.000,00	-604,12	4.395,88	5.000,00	-604,12
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	419,63	500,00	-80,37	419,63	500,00	-80,37
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	82,44	0,00	82,44	82,44	0,00	82,44
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.286,57	5.900,00	-2.613,43	3.286,57	5.900,00	-2.613,43
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	340,44	500,00	-159,56	340,44	500,00	-159,56
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	571,25	1.700,00	-1.128,75	571,25	1.700,00	-1.128,75
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.431,50	5.000,00	1.431,50	6.431,50	5.000,00	1.431,50
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.274,15	1.400,00	874,15	2.274,15	1.400,00	874,15
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,58	400,00	-126,42	273,58	400,00	-126,42
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.044,45	3.900,00	9.144,45	13.044,45	3.900,00	9.144,45
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.528,24	1.600,00	928,24	2.528,24	1.600,00	928,24
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.128,58	6.800,00	4.328,58	11.128,58	6.800,00	4.328,58
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,44	0,00	46,44	46,44	0,00	46,44
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.338,77	3.200,00	-1.861,23	1.338,77	3.200,00	-1.861,23
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	79.769,32	57.200,00	22.569,32	79.769,32	57.200,00	22.569,32
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	556,19	0,00	556,19	556,19	0,00	556,19
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.640,48	5.100,00	-1.459,52	3.640,48	5.100,00	-1.459,52
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	423,16	0,00	423,16	423,16	0,00	423,16
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.661,00	5.700,00	-4.039,00	1.661,00	5.700,00	-4.039,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.529,98	0,00	3.529,98	3.529,98	0,00	3.529,98
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	182.329,78	250.000,00	-67.670,22	182.329,78	250.000,00	-67.670,22
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.798,83	12.500,00	2.298,83	14.798,83	12.500,00	2.298,83
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.866,77	2.200,00	-333,23	1.866,77	2.200,00	-333,23
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.644,09	21.300,00	46.344,09	67.644,09	21.300,00	46.344,09
030100	621000	310	Sonstige Transporte	847,40	500,00	347,40	847,40	500,00	347,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
030100	630000	310	Postdienste	16,23	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.774,90	2.500,00	-725,10	1.774,90	2.500,00	-725,10
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
030100	670005	310	Versicherungen GBG-FB	5.300,98	0,00	5.300,98	5.300,98	0,00	5.300,98
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,75	200,00	-157,25	42,75	200,00	-157,25
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.541,30	12.200,00	2.341,30	14.541,30	12.200,00	2.341,30
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,19	100,00	-90,81	9,19	100,00	-90,81
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.779,50	6.600,00	1.179,50	7.779,50	6.600,00	1.179,50
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.637,33	14.300,00	3.337,33	17.637,33	14.300,00	3.337,33

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11,22	6.200,00	-6.188,78	11,22	6.200,00	-6.188,78
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.225,01	3.500,00	725,01	4.225,01	3.500,00	725,01
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.873,41	19.800,00	10.073,41	29.873,41	19.800,00	10.073,41
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14,77	25.700,00	-25.685,23	14,77	25.700,00	-25.685,23
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	2.046,22	0,00	2.046,22	2.046,22	0,00	2.046,22
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.217,04	37.400,00	-21.182,96	16.217,04	37.400,00	-21.182,96
050000	621000	310	Sonstige Transporte	835,24	100,00	735,24	835,24	100,00	735,24
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.768,94	3.500,00	-731,06	2.768,94	3.500,00	-731,06
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	73.407,10	150.000,00	-76.592,90	73.407,10	150.000,00	-76.592,90
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.208,05	1.700,00	-491,95	1.208,05	1.700,00	-491,95
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.425,68	4.300,00	7.125,68	11.425,68	4.300,00	7.125,68
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.374,54	1.400,00	-25,46	1.374,54	1.400,00	-25,46
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.838,20	5.500,00	2.338,20	7.838,20	5.500,00	2.338,20
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	254,35	300,00	-45,65	254,35	300,00	-45,65
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	630000	310	Postdienste	223.221,05	122.800,00	100.421,05	220.338,63	122.800,00	97.538,63
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.650,26	5.500,00	-849,74	4.650,26	5.500,00	-849,74
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	48,92	100,00	-51,08	48,92	100,00	-51,08
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.924,83	5.500,00	2.424,83	7.924,83	5.500,00	2.424,83
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	178,98	200,00	-21,02	178,98	200,00	-21,02
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.761,80	5.500,00	-1.738,20	3.761,80	5.500,00	-1.738,20
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	433.833,68	250.000,00	183.833,68	433.833,68	250.000,00	183.833,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	621000	350	Sonstige Transporte	285,12	0,00	285,12	285,12	0,00	285,12
162000	630000	350	Postdienste	4.996,13	3.000,00	1.996,13	4.766,08	3.000,00	1.766,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	28.655,73	22.000,00	6.655,73	28.806,75	22.000,00	6.806,75
162000	670000	350	Versicherungen	1.168,29	1.000,00	168,29	1.168,29	1.000,00	168,29
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	525,62	16.000,00	-15.474,38	525,62	16.000,00	-15.474,38
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.832,31	82.700,00	-44.867,69	37.832,31	82.700,00	-44.867,69
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.297,80	9.900,00	7.397,80	17.297,80	9.900,00	7.397,80
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	373,30	900,00	-526,70	373,30	900,00	-526,70
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.015,74	0,00	46.015,74	46.015,74	0,00	46.015,74
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.000,24	23.800,00	-5.799,76	18.000,24	23.800,00	-5.799,76
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.576,07	0,00	3.576,07	3.576,07	0,00	3.576,07
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.385,64	3.300,00	-914,36	2.385,64	3.300,00	-914,36
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.111,67	0,00	16.111,67	16.111,67	0,00	16.111,67
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.712,18	9.900,00	-3.187,82	6.712,18	9.900,00	-3.187,82
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	504,39	0,00	504,39	504,39	0,00	504,39
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	984,84	1.000,00	-15,16	984,84	1.000,00	-15,16
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.998,70	2.200,00	1.798,70	3.998,70	2.200,00	1.798,70
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.130,37	100,00	1.030,37	1.130,37	100,00	1.030,37
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	93,79	0,00	93,79	93,79	0,00	93,79
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	606,17	17.500,00	-16.893,83	606,17	17.500,00	-16.893,83
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	658.369,22	300.000,00	358.369,22	658.369,22	300.000,00	358.369,22
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	936,24	0,00	936,24	936,24	0,00	936,24
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	35.765,12	61.000,00	-25.234,88	35.765,12	61.000,00	-25.234,88
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.795,33	0,00	1.795,33	1.795,33	0,00	1.795,33

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.653,74	5.600,00	-3.946,26	1.653,74	5.600,00	-3.946,26
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	58.824,13	33.000,00	25.824,13	58.824,13	33.000,00	25.824,13
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	89.206,81	159.500,00	-70.293,19	89.206,81	159.500,00	-70.293,19
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.565,13	27.900,00	15.665,13	43.565,13	27.900,00	15.665,13
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	334,09	0,00	334,09	334,09	0,00	334,09
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.974,26	1.500,00	474,26	1.974,26	1.500,00	474,26
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.876,83	0,00	2.876,83	2.876,83	0,00	2.876,83
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87,00	100,00	-13,00	87,00	100,00	-13,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.257,66	3.100,00	3.157,66	6.257,66	3.100,00	3.157,66
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.611,15	2.100,00	511,15	2.611,15	2.100,00	511,15
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	36.677,04	0,00	36.677,04	36.677,04	0,00	36.677,04
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.835,44	15.200,00	-11.364,56	3.835,44	15.200,00	-11.364,56
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	948,50	0,00	948,50	948,50	0,00	948,50
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.696,68	7.100,00	-5.403,32	1.696,68	7.100,00	-5.403,32
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	531,65	0,00	531,65	531,65	0,00	531,65
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	851,34	0,00	851,34	851,34	0,00	851,34
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.548,41	800,00	748,41	1.548,41	800,00	748,41
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,46	100,00	-47,54	52,46	100,00	-47,54
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.954,69	0,00	6.954,69	6.954,69	0,00	6.954,69
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.260,46	16.600,00	-11.339,54	5.260,46	16.600,00	-11.339,54
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	35,28
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22,60	100,00	-77,40	22,60	100,00	-77,40
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.077,11	0,00	1.077,11	1.077,11	0,00	1.077,11
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	741,64	700,00	41,64	741,64	700,00	41,64

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	594,84	800,00	-205,16	594,84	800,00	-205,16
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.237,49	5.600,00	637,49	6.237,49	5.600,00	637,49
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.241,00	25.100,00	6.141,00	31.241,00	25.100,00	6.141,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	261,83	0,00	261,83	261,83	0,00	261,83
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.746,82	6.800,00	3.946,82	10.746,82	6.800,00	3.946,82
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.299,01	13.200,00	6.099,01	19.299,01	13.200,00	6.099,01
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	160,70	0,00	160,70	160,70	0,00	160,70
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.326,17	5.000,00	-3.673,83	1.326,17	5.000,00	-3.673,83
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140,03	6.600,00	-6.459,97	140,03	6.600,00	-6.459,97
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	444,25	600,00	-155,75	444,25	600,00	-155,75
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.366,39	9.000,00	366,39	9.366,39	9.000,00	366,39
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	598,52	800,00	-201,48	598,52	800,00	-201,48
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	140,60
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	220,08	300,00	-79,92	220,08	300,00	-79,92
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	841,11	0,00	841,11	841,11	0,00	841,11
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	7,84	0,00	7,84	7,84	0,00	7,84
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	153,33	0,00	153,33	153,33	0,00	153,33
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	392,57	3.300,00	-2.907,43	392,57	3.300,00	-2.907,43
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	71,56	300,00	-228,44	71,56	300,00	-228,44
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.097,13	4.400,00	-2.302,87	2.097,13	4.400,00	-2.302,87
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.344,05	0,00	24.344,05	24.344,05	0,00	24.344,05
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	708,95	0,00	708,95	708,95	0,00	708,95
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	163,71	0,00	163,71	163,71	0,00	163,71
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.897,74	0,00	25.897,74	25.897,74	0,00	25.897,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	134,37	0,00	134,37	134,37	0,00	134,37
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	931,77	0,00	931,77	931,77	0,00	931,77
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	94.198,86	37.400,00	56.798,86	94.198,86	37.400,00	56.798,86
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.246,80	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.699,13	6.200,00	2.499,13	8.699,13	6.200,00	2.499,13
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.950,61	12.100,00	2.850,61	14.950,61	12.100,00	2.850,61
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	166,85	900,00	-733,15	166,85	900,00	-733,15
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.133,16	4.400,00	9.733,16	14.133,16	4.400,00	9.733,16
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,02	500,00	-96,98	403,02	500,00	-96,98
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.072,56	2.300,00	3.772,56	6.072,56	2.300,00	3.772,56
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,59	100,00	-48,41	51,59	100,00	-48,41
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.529,20	3.300,00	1.229,20	4.529,20	3.300,00	1.229,20
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	77,31	0,00	77,31	77,31	0,00	77,31
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.859,76	8.000,00	47.859,76	55.859,76	8.000,00	47.859,76
840000	621000	210	Sonstige Transporte	333,63	700,00	-366,37	333,63	700,00	-366,37
840000	630000	210	Postdienste	718,53	2.200,00	-1.481,47	722,82	2.200,00	-1.477,18
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.138,42	0,00	1.138,42	1.138,42	0,00	1.138,42
840000	640000	210	Archäologie	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	46.953,88	154.500,00	-107.546,12	46.953,88	154.500,00	-107.546,12
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.159,94	7.800,00	-640,06	7.159,94	7.800,00	-640,06
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	220.137,25	140.300,00	79.837,25	220.137,25	140.300,00	79.837,25
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	1.749,87	0,00	1.749,87	1.749,87	0,00	1.749,87
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.840,14	18.500,00	-13.659,86	4.840,14	18.500,00	-13.659,86

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.079,44	1.200,00	-120,56	1.079,44	1.200,00	-120,56
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	151,13	0,00	151,13	151,13	0,00	151,13
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	352.365,80	200.000,00	152.365,80	352.365,80	200.000,00	152.365,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.145,63	100,00	1.045,63	1.145,63	100,00	1.045,63
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	19.156,86	0,00	19.156,86	19.156,86	0,00	19.156,86
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	76.798,85	128.000,00	-51.201,15	76.798,85	128.000,00	-51.201,15
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.867,60	0,00	9.867,60	9.867,60	0,00	9.867,60
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.657,30	6.900,00	-1.242,70	5.657,30	6.900,00	-1.242,70
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.074,42	6.600,00	6.474,42	13.074,42	6.600,00	6.474,42
900000	630000	180	Postdienste	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00	46,41
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.018,20	1.000,00	18,20	1.018,20	1.000,00	18,20
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46,08
900000	640000	180	Vermittlung Finanzgeschäfte	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	110.502,96	183.800,00	-73.297,04	110.502,96	183.800,00	-73.297,04
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.401,65	2.300,00	-898,35	1.401,65	2.300,00	-898,35
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.698,24	7.700,00	6.998,24	14.698,24	7.700,00	6.998,24
900100	621000	200	Sonstige Transporte	44,93	500,00	-455,07	44,93	500,00	-455,07
900100	630000	200	Postdienste	504,12	5.000,00	-4.495,88	504,12	5.000,00	-4.495,88
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	652,27	1.000,00	-347,73	652,27	1.000,00	-347,73
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	610,96	700,00	-89,04	610,96	700,00	-89,04
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.437,02	28.000,00	6.437,02	34.437,02	28.000,00	6.437,02
900200	630000	190	Postdienste	98.095,00	110.100,00	-12.005,00	99.821,74	110.100,00	-10.278,26
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	624,17	800,00	-175,83	624,17	800,00	-175,83
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	288,46	0,00	288,46	288,46	0,00	288,46
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	88.469,84	63.700,00	24.769,84	88.469,84	63.700,00	24.769,84
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.987,48	2.700,00	-712,52	1.987,48	2.700,00	-712,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.783.531,22	3.453.900,00	1.329.631,22	4.782.300,80	3.453.900,00	1.328.400,80
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.064,56	33.000,00	6.064,56	39.064,56	33.000,00	6.064,56
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.877,13	5.100,00	-222,87	4.877,13	5.100,00	-222,87
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	-48.300,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.380,31	20.900,00	-1.519,69	19.380,31	20.900,00	-1.519,69
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	87.032,96	110.700,00	-23.667,04	87.032,96	110.700,00	-23.667,04
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.374,40	5.900,00	70.474,40	76.374,40	5.900,00	70.474,40
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.237,53	0,00	1.237,53	1.237,53	0,00	1.237,53
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.009,86	0,00	11.009,86	11.009,86	0,00	11.009,86
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.856,61	1.700,00	156,61	1.856,61	1.700,00	156,61
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	3.066,75	4.200,00	-1.133,25	3.066,75	4.200,00	-1.133,25
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.876,22	9.200,00	-323,78	8.876,22	9.200,00	-323,78
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.638,48	28.000,00	-1.361,52	26.638,48	28.000,00	-1.361,52
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	952,29	900,00	52,29	952,29	900,00	52,29
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.728,75	0,00	1.728,75	1.728,75	0,00	1.728,75
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.212,10	0,00	9.212,10	9.212,10	0,00	9.212,10
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.660,08	7.100,00	-2.439,92	4.660,08	7.100,00	-2.439,92
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	83.084,86	86.900,00	-3.815,14	83.084,86	86.900,00	-3.815,14
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.889,24	0,00	3.889,24	3.889,24	0,00	3.889,24
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.729,32	4.800,00	-1.070,68	3.729,32	4.800,00	-1.070,68
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	123.779,44	115.500,00	8.279,44	123.779,44	115.500,00	8.279,44
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.848,88	14.000,00	-3.151,12	10.848,88	14.000,00	-3.151,12
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	565.780,36	276.500,00	289.280,36	565.780,36	276.500,00	289.280,36
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.596,57	10.000,00	-2.403,43	7.596,57	10.000,00	-2.403,43
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.716,89	0,00	1.716,89	1.716,89	0,00	1.716,89
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	121.624,08	114.300,00	7.324,08	121.624,08	114.300,00	7.324,08
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.577,65	0,00	30.577,65	30.577,65	0,00	30.577,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	65.067,87	0,00	65.067,87	65.067,87	0,00	65.067,87
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	65.400,00	-65.400,00	0,00	65.400,00	-65.400,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	148.511,70	134.400,00	14.111,70	148.511,70	134.400,00	14.111,70
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	35.576,65	35.700,00	-123,35	35.576,65	35.700,00	-123,35
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	218,35
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	195.530,72	182.700,00	12.830,72	195.530,72	182.700,00	12.830,72
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.530,26	3.800,00	72.730,26	76.530,26	3.800,00	72.730,26
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.246,72	14.000,00	-3.753,28	10.246,72	14.000,00	-3.753,28
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	200.333,92	382.100,00	-181.766,08	200.333,92	382.100,00	-181.766,08
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.877,24	24.000,00	12.877,24	36.877,24	24.000,00	12.877,24
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.793,32	5.200,00	1.593,32	6.793,32	5.200,00	1.593,32
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	498,17	600,00	-101,83	498,17	600,00	-101,83
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.768,84	39.300,00	-2.531,16	36.768,84	39.300,00	-2.531,16
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	20.673,53	122.500,00	-101.826,47	20.673,53	122.500,00	-101.826,47
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	819.054,97	876.500,00	-57.445,03	819.054,97	876.500,00	-57.445,03
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.999,45	71.100,00	-25.100,55	45.999,45	71.100,00	-25.100,55
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	366.742,18	425.700,00	-58.957,82	366.742,18	425.700,00	-58.957,82
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.503,02	21.700,00	-2.196,98	19.503,02	21.700,00	-2.196,98
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	168.815,64	327.200,00	-158.384,36	168.815,64	327.200,00	-158.384,36
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.943,81	45.600,00	28.343,81	73.943,81	45.600,00	28.343,81
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	180.645,15	170.000,00	10.645,15	180.645,15	170.000,00	10.645,15
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.065.384,12	2.663.200,00	-1.597.815,88	1.065.384,12	2.663.200,00	-1.597.815,88
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	577.769,52	0,00	577.769,52	577.769,52	0,00	577.769,52
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	144.058,46	84.200,00	59.858,46	144.058,46	84.200,00	59.858,46
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.958,44	70.400,00	-6.441,56	63.958,44	70.400,00	-6.441,56

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	163.177,56	90.000,00	73.177,56	163.177,56	90.000,00	73.177,56
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.840,48	20.400,00	1.440,48	21.840,48	20.400,00	1.440,48
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	111.201,71	47.400,00	63.801,71	111.201,71	47.400,00	63.801,71
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	109.484,08	25.400,00	84.084,08	109.484,08	25.400,00	84.084,08
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	25.802,85	0,00	25.802,85	25.802,85	0,00	25.802,85
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.861,25	0,00	6.861,25	6.861,25	0,00	6.861,25
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	294.302,70	48.100,00	246.202,70	294.302,70	48.100,00	246.202,70
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.338,82	25.100,00	-5.761,18	19.338,82	25.100,00	-5.761,18
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	34.375,08	0,00	34.375,08	34.375,08	0,00	34.375,08
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	80.900,00	-80.900,00	0,00	80.900,00	-80.900,00
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.854,16	14.300,00	554,16	14.854,16	14.300,00	554,16
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	86.151,90	106.100,00	-19.948,10	86.151,90	106.100,00	-19.948,10
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	25.673,04	0,00	25.673,04	25.673,04	0,00	25.673,04
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3,14	0,00	3,14	3,14	0,00	3,14
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.536,00	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00	16.536,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	143.527,24	0,00	143.527,24	143.527,24	0,00	143.527,24
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00	2.301,52
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	120.365,12	112.900,00	7.465,12	120.365,12	112.900,00	7.465,12
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	522.914,07	1.805.900,00	-1.282.985,93	522.914,07	1.805.900,00	-1.282.985,93
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	110.199,26	0,00	110.199,26	110.199,26	0,00	110.199,26
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.707,61	120.000,00	-114.292,39	5.707,61	120.000,00	-114.292,39
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.253,13	6.600,00	-1.346,87	5.253,13	6.600,00	-1.346,87
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.359,56	0,00	6.359,56	6.359,56	0,00	6.359,56

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	505.700,71	540.800,00	-35.099,29	505.700,71	540.800,00	-35.099,29
840000	700005	210	Archäologie	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.443,58	0,00	112.443,58	112.443,58	0,00	112.443,58
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	82.733,47	30.800,00	51.933,47	82.733,47	30.800,00	51.933,47
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	89.276,52	100,00	89.176,52	89.276,52	100,00	89.176,52
840100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.160,12	37.000,00	-4.839,88	32.160,12	37.000,00	-4.839,88
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	886.983,17	843.500,00	43.483,17	886.983,17	843.500,00	43.483,17
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	403,83	0,00	403,83	403,83	0,00	403,83
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	440.411,50	300.000,00	140.411,50	440.411,50	300.000,00	140.411,50
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	2.059,47	1.000,00	1.059,47	2.059,47	1.000,00	1.059,47
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240.714,32	8.300,00	232.414,32	240.714,32	8.300,00	232.414,32
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	2.560,55	6.000,00	-3.439,45	3.827,59	6.000,00	-2.172,41
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.277,05	11.800,00	-5.522,95	6.277,05	11.800,00	-5.522,95
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.734,12	4.000,00	-1.265,88	2.734,12	4.000,00	-1.265,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.933.786,06	11.161.400,00	-1.227.613,94	9.935.053,10	11.161.400,00	-1.226.346,90
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.229,81	51.700,00	-16.470,19	35.229,81	51.700,00	-16.470,19
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.406,57	7.600,00	-193,43	7.406,57	7.600,00	-193,43
010000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	2.426,92	0,00	2.426,92	2.426,92	0,00	2.426,92
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	515,96	0,00	515,96	515,96	0,00	515,96
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.904,88	21.200,00	2.704,88	23.904,88	21.200,00	2.704,88
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.943,08	17.900,00	-5.956,92	11.943,08	17.900,00	-5.956,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	948,16	0,00	948,16	948,16	0,00	948,16
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.416,03	2.300,00	-883,97	1.416,03	2.300,00	-883,97
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.783,23	1.000,00	1.783,23	2.783,23	1.000,00	1.783,23
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.501,00	6.900,00	601,00	7.501,00	6.900,00	601,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	319,80
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.521,88	21.000,00	-13.478,12	7.521,88	21.000,00	-13.478,12
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.122,84	3.500,00	-377,16	3.122,84	3.500,00	-377,16
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	21.484,82	0,00	21.484,82	21.484,82	0,00	21.484,82
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,03	1.000,00	-999,97	0,03	1.000,00	-999,97
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	760,33	1.200,00	-439,67	760,33	1.200,00	-439,67
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.641,99	2.300,00	1.341,99	3.641,99	2.300,00	1.341,99
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.213,39	9.600,00	-5.386,61	4.213,39	9.600,00	-5.386,61
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.119,00	13.500,00	30.619,00	44.119,00	13.500,00	30.619,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	148,84	5.200,00	-5.051,16	148,84	5.200,00	-5.051,16
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	712,73
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.873,67	0,00	1.873,67	1.873,67	0,00	1.873,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,95	1.900,00	1.400,95	3.300,95	1.900,00	1.400,95
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	196,82	0,00	196,82	196,82	0,00	196,82
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.951,74	600,00	11.351,74	11.951,74	600,00	11.351,74
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	272,72	100,00	172,72	272,72	100,00	172,72
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	517,20	100,00	417,20	517,20	100,00	417,20
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.419,90	1.700,00	719,90	2.419,90	1.700,00	719,90
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.294,63	900,00	394,63	1.294,63	900,00	394,63
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.077,71	2.000,00	1.077,71	3.077,71	2.000,00	1.077,71
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	691,79	600,00	91,79	691,79	600,00	91,79
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.304,37	2.700,00	9.604,37	12.304,37	2.700,00	9.604,37
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	298,71	0,00	298,71	298,71	0,00	298,71
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.052,54	2.200,00	1.852,54	4.052,54	2.200,00	1.852,54
050000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	9.766,96	0,00	9.766,96	9.766,96	0,00	9.766,96
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	218,11	5.000,00	-4.781,89	218,11	5.000,00	-4.781,89
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	726,22	500,00	226,22	726,22	500,00	226,22
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.121,37	4.300,00	-178,63	4.121,37	4.300,00	-178,63
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.036,36	17.300,00	-11.263,64	6.036,36	17.300,00	-11.263,64
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	53,42	5.500,00	-5.446,58	53,42	5.500,00	-5.446,58
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.395,06	4.900,00	3.495,06	8.395,06	4.900,00	3.495,06
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.340,74	12.100,00	-10.759,26	1.340,74	12.100,00	-10.759,26
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.666,75	2.200,00	-533,25	1.666,75	2.200,00	-533,25
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	38.744,58	40.000,00	-1.255,42	38.744,58	40.000,00	-1.255,42
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.515,58	0,00	9.515,58	9.515,58	0,00	9.515,58
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.312,02	40.000,00	-38.687,98	1.312,02	40.000,00	-38.687,98
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	203.681,01	176.700,00	26.981,01	203.681,01	176.700,00	26.981,01
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.556,74	20.000,00	-8.443,26	11.556,74	20.000,00	-8.443,26
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	324,46	0,00	324,46	324,46	0,00	324,46
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	1.412,02	0,00	1.412,02	1.412,02	0,00	1.412,02
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.180,80	5.000,00	-2.819,20	2.180,80	5.000,00	-2.819,20
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	309.958,85	290.000,00	19.958,85	309.994,85	290.000,00	19.994,85
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	72.446,47	135.000,00	-62.553,53	72.446,47	135.000,00	-62.553,53
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	248.250,77	220.000,00	28.250,77	248.250,77	220.000,00	28.250,77
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	878,40
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.966,54	5.300,00	-3.333,46	1.966,54	5.300,00	-3.333,46
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	79.100,00	-79.100,00	0,00	79.100,00	-79.100,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	467.281,35	420.600,00	46.681,35	467.281,35	420.600,00	46.681,35
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.124,37	15.400,00	-13.275,63	2.124,37	15.400,00	-13.275,63
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.369,08	0,00	9.369,08	9.369,08	0,00	9.369,08
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	254,74	0,00	254,74	254,74	0,00	254,74
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	90.060,93	122.800,00	-32.739,07	90.060,93	122.800,00	-32.739,07
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.822,74	0,00	1.822,74	1.822,74	0,00	1.822,74
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	5.796,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	130,56	0,00	130,56	130,56	0,00	130,56
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.044,62	57.000,00	-47.955,38	9.044,62	57.000,00	-47.955,38
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	434,53	300,00	134,53	434,53	300,00	134,53

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	510,83	100,00	410,83	510,83	100,00	410,83
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.201,60	0,00	31.201,60	31.201,60	0,00	31.201,60
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.589,05	0,00	1.589,05	1.589,05	0,00	1.589,05
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.004,00	300,00	704,00	1.004,00	300,00	704,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.197,43	0,00	7.197,43	7.197,43	0,00	7.197,43
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.932,06	25.100,00	-4.167,94	20.932,06	25.100,00	-4.167,94
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.309,95	10.100,00	11.209,95	21.309,95	10.100,00	11.209,95
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	631,40	0,00	631,40	631,40	0,00	631,40
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,10	4.300,00	-4.199,90	100,10	4.300,00	-4.199,90
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.189,09	44.100,00	-13.910,91	30.189,09	44.100,00	-13.910,91
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	134,21	0,00	134,21	134,21	0,00	134,21
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62,65	2.300,00	-2.237,35	62,65	2.300,00	-2.237,35
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
649000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	21,97
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.644,95	1.000,00	34.644,95	35.644,95	1.000,00	34.644,95
649100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.811,83	0,00	1.811,83	1.811,83	0,00	1.811,83
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.262,46	0,00	8.262,46	8.262,46	0,00	8.262,46
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	850,18	0,00	850,18	850,18	0,00	850,18
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	293.081,82	253.400,00	39.681,82	293.081,82	253.400,00	39.681,82
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.216,40	27.900,00	-12.683,60	15.216,40	27.900,00	-12.683,60
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.457,03	1.600,00	1.857,03	3.457,03	1.600,00	1.857,03
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.938,13	10.800,00	-861,87	9.938,13	10.800,00	-861,87

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	890,93	20.200,00	-19.309,07	890,93	20.200,00	-19.309,07
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	791,65	5.000,00	-4.208,35	791,65	5.000,00	-4.208,35
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.297,90	2.300,00	997,90	3.297,90	2.300,00	997,90
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	25.034,19	0,00	25.034,19	25.034,19	0,00	25.034,19
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	138.236,26	20.900,00	117.336,26	138.236,26	20.900,00	117.336,26
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.593,16	0,00	2.593,16	2.593,16	0,00	2.593,16
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	39.825,64	0,00	39.825,64	39.825,64	0,00	39.825,64
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	647,86	0,00	647,86	647,86	0,00	647,86
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	330.674,58	345.000,00	-14.325,42	330.674,58	345.000,00	-14.325,42
840100	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	243,81	0,00	243,81	243,81	0,00	243,81
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.792,92	2.100,00	-307,08	1.792,92	2.100,00	-307,08
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	30.804,33	2.200,00	28.604,33	30.804,33	2.200,00	28.604,33
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.011,52	0,00	4.011,52	4.011,52	0,00	4.011,52
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	304.425,19	322.600,00	-18.174,81	304.425,19	322.600,00	-18.174,81
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.129,86	2.200,00	1.929,86	4.129,86	2.200,00	1.929,86
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.173,96	6.500,00	-1.326,04	5.173,96	6.500,00	-1.326,04
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.798,02	0,00	4.798,02	4.798,02	0,00	4.798,02
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.954,64	6.200,00	-245,36	5.954,64	6.200,00	-245,36
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	115,81	0,00	115,81	115,81	0,00	115,81
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.126,93	21.100,00	2.026,93	23.126,93	21.100,00	2.026,93
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	4.956,65	0,00	4.956,65	4.956,65	0,00	4.956,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.158.586,11	3.312.300,00	-153.713,89	3.158.622,11	3.312.300,00	-153.677,89
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.846,19	22.600,00	4.246,19	26.846,19	22.600,00	4.246,19
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5,88	18.600,00	-18.594,12	5,88	18.600,00	-18.594,12
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.349,44	7.400,00	-6.050,56	1.349,44	7.400,00	-6.050,56
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	92.904,44	70.300,00	22.604,44	92.904,44	70.300,00	22.604,44
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.571,78	4.000,00	-428,22	3.571,78	4.000,00	-428,22
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	324,49	800,00	-475,51	324,49	800,00	-475,51
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.095,80	11.700,00	5.395,80	17.095,80	11.700,00	5.395,80
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.001,89	9.900,00	2.101,89	12.001,89	9.900,00	2.101,89
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.021,34	1.900,00	-878,66	1.021,34	1.900,00	-878,66
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.523,08	23.300,00	-17.776,92	5.523,08	23.300,00	-17.776,92
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.634,85	5.300,00	-665,15	4.634,85	5.300,00	-665,15
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	671,39	1.600,00	-928,61	671,39	1.600,00	-928,61
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.875,56	15.700,00	-2.824,44	12.875,56	15.700,00	-2.824,44
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	267,95
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66,89	0,00	66,89	66,89	0,00	66,89
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	797,96	0,00	797,96	797,96	0,00	797,96
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	244,56	3.400,00	-3.155,44	244,56	3.400,00	-3.155,44
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.173,81	1.100,00	73,81	1.173,81	1.100,00	73,81
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54,75	200,00	-145,25	54,75	200,00	-145,25
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	486,56	5.100,00	-4.613,44	486,56	5.100,00	-4.613,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	663,65	800,00	-136,35	663,65	800,00	-136,35
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	108,41	100,00	8,41	108,41	100,00	8,41
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	156,68	200,00	-43,32	156,68	200,00	-43,32
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.175,64	3.300,00	-124,36	3.175,64	3.300,00	-124,36
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	189,72	800,00	-610,28	189,72	800,00	-610,28
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.188,84	1.300,00	9.888,84	11.188,84	1.300,00	9.888,84
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	676,97	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.530,55	10.500,00	-3.969,45	6.530,55	10.500,00	-3.969,45
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.196,16	1.500,00	696,16	2.196,16	1.500,00	696,16
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.684,51	500,00	1.184,51	1.684,51	500,00	1.184,51
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	44.168,76	52.000,00	-7.831,24	44.168,76	52.000,00	-7.831,24
011000	728000	130	Ärztehonorare	13.900,26	0,00	13.900,26	13.900,26	0,00	13.900,26
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,56	100,00	-92,44	7,56	100,00	-92,44
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	297,43	2.200,00	-1.902,57	297,43	2.200,00	-1.902,57
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	27.586,64	25.900,00	1.686,64	27.586,64	25.900,00	1.686,64
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.470,80	233.500,00	-29,20	233.470,80	233.500,00	-29,20
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.527,36	31.000,00	-5.472,64	25.527,36	31.000,00	-5.472,64
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00
011300	724100	900	Reisegebühren dezentral	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	439,79	0,00	439,79	439,79	0,00	439,79
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	797,24	0,00	797,24	797,24	0,00	797,24
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	6.345,11	5.100,00	1.245,11	6.345,11	5.100,00	1.245,11
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,02	600,00	-599,98	0,02	600,00	-599,98
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.041,36	400,00	3.641,36	4.041,36	400,00	3.641,36
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.681,80	1.800,00	-118,20	1.681,80	1.800,00	-118,20
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	612,92	600,00	12,92	612,92	600,00	12,92
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,52	100,00	-70,48	29,52	100,00	-70,48

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.136,24	2.000,00	136,24	2.136,24	2.000,00	136,24
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.782,77	1.600,00	2.182,77	3.782,77	1.600,00	2.182,77
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	169,13	100,00	69,13	169,13	100,00	69,13
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.271,16	2.500,00	16.771,16	19.271,16	2.500,00	16.771,16
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00	21,62
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.297,56	14.500,00	-202,44	14.297,56	14.500,00	-202,44
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.271,80	15.600,00	-13.328,20	2.271,80	15.600,00	-13.328,20
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.999,34	3.200,00	-200,66	2.999,34	3.200,00	-200,66
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	144,45	600,00	-455,55	144,45	600,00	-455,55
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.922,08	11.300,00	622,08	11.922,08	11.300,00	622,08
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.889,81	21.000,00	-2.110,19	18.889,81	21.000,00	-2.110,19
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.115,90	4.900,00	-3.784,10	1.115,90	4.900,00	-3.784,10
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	69.290,72	85.900,00	-16.609,28	69.290,72	85.900,00	-16.609,28
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	946,11	5.300,00	-4.353,89	946,11	5.300,00	-4.353,89
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	11.626,57	0,00	11.626,57	11.626,57	0,00	11.626,57
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,95	6.300,00	-6.270,05	29,95	6.300,00	-6.270,05
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	380.382,54	460.900,00	-80.517,46	380.382,54	460.900,00	-80.517,46
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	288.652,60	0,00	288.652,60	288.652,60	0,00	288.652,60
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.196,28	2.300,00	-103,72	2.196,28	2.300,00	-103,72
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	38,90	100,00	-61,10	38,90	100,00	-61,10
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	405,40	1.000,00	-594,60	405,40	1.000,00	-594,60
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	430,67	2.000,00	-1.569,33	430,67	2.000,00	-1.569,33
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	161.570,41	120.000,00	41.570,41	161.570,41	120.000,00	41.570,41
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.606,88	4.200,00	5.406,88	9.606,88	4.200,00	5.406,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	473.002,80	0,00	473.002,80	473.002,80	0,00	473.002,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.944,00	42.000,00	944,00	42.944,00	42.000,00	944,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.816,00	30.000,00	-27.184,00	2.816,00	30.000,00	-27.184,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.158,08	2.300,00	-141,92	2.158,08	2.300,00	-141,92
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.069,96	1.300,00	769,96	2.069,96	1.300,00	769,96
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.506,72	2.900,00	-393,28	2.506,72	2.900,00	-393,28
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.661,54	0,00	4.661,54	4.661,54	0,00	4.661,54
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.476,16	3.900,00	-423,84	3.476,16	3.900,00	-423,84
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.026,30	0,00	11.026,30	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	48,04	100,00	-51,96	48,04	100,00	-51,96
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	241,12	1.000,00	-758,88	241,12	1.000,00	-758,88
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.518,31	4.200,00	-1.681,69	2.518,31	4.200,00	-1.681,69
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	7.018,84	99.000,00	-91.981,16	7.018,84	99.000,00	-91.981,16
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.116,20	9.100,00	-5.983,80	3.116,20	9.100,00	-5.983,80
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	372.223,20	884.000,00	-511.776,80	372.223,20	884.000,00	-511.776,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.451,44	57.000,00	1.451,44	58.451,44	57.000,00	1.451,44
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.988,00	10.000,00	-6.012,00	3.988,00	10.000,00	-6.012,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.503,80	12.000,00	-496,20	11.503,80	12.000,00	-496,20
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,80	1.700,00	-1.476,20	223,80	1.700,00	-1.476,20
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	706,20	500,00	206,20	706,20	500,00	206,20
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.079,50	2.300,00	779,50	3.079,50	2.300,00	779,50
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	148,29	300,00	-151,71	148,29	300,00	-151,71
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.732,76	11.600,00	-867,24	10.732,76	11.600,00	-867,24

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.431,99	3.700,00	-1.268,01	2.431,99	3.700,00	-1.268,01
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.360,96	1.300,00	60,96	1.360,96	1.300,00	60,96
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.069,84	1.200,00	-130,16	1.069,84	1.200,00	-130,16
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	60,63	100,00	-39,37	60,63	100,00	-39,37
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
132000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	954,03	0,00	954,03	0,00	0,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.117,34	800,00	317,34	1.117,34	800,00	317,34
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.711,29	2.100,00	-388,71	1.711,29	2.100,00	-388,71
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	957,70	900,00	57,70	957,70	900,00	57,70
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	752,84	900,00	-147,16	752,84	900,00	-147,16
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.162,60	1.000,00	162,60	1.162,60	1.000,00	162,60
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.999,14	0,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.959,98	19.000,00	959,98	19.959,98	19.000,00	959,98
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.558,59	40.000,00	-1.441,41	38.558,59	40.000,00	-1.441,41
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	66,00	1.500,00	-1.434,00	66,00	1.500,00	-1.434,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.593,02	20.000,00	-16.406,98	3.593,02	20.000,00	-16.406,98
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	18.668,64	8.000,00	10.668,64	18.668,64	8.000,00	10.668,64
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.450,00	1.500,00	4.950,00	6.450,00	1.500,00	4.950,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	134.063,34	160.000,00	-25.936,66	134.063,34	160.000,00	-25.936,66
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.648,02	78.000,00	-41.351,98	36.648,02	78.000,00	-41.351,98
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.676,12	22.900,00	-3.223,88	19.676,12	22.900,00	-3.223,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	479.083,20	479.100,00	-16,80	479.083,20	479.100,00	-16,80
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	226.673,84	215.000,00	11.673,84	226.673,84	215.000,00	11.673,84
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	729900	180	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.953,04	4.200,00	-2.246,96	1.953,04	4.200,00	-2.246,96
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.293,11	2.400,00	-1.106,89	1.293,11	2.400,00	-1.106,89
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.047,20	1.100,00	947,20	2.047,20	1.100,00	947,20
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	160.774,13	203.000,00	-42.225,87	160.774,13	203.000,00	-42.225,87
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62.678,79	132.000,00	-69.321,21	62.678,79	132.000,00	-69.321,21
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	73.405,36	82.400,00	-8.994,64	73.405,36	82.400,00	-8.994,64
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	31.920,38	39.400,00	-7.479,62	31.920,38	39.400,00	-7.479,62
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.409,70	19.300,00	-9.890,30	9.409,70	19.300,00	-9.890,30
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.781,72	14.300,00	-1.518,28	12.781,72	14.300,00	-1.518,28
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	72.804,06	116.400,00	-43.595,94	72.804,06	116.400,00	-43.595,94
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.867,37	50.200,00	-30.332,63	19.867,37	50.200,00	-30.332,63
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.573,96	38.400,00	-3.826,04	34.573,96	38.400,00	-3.826,04
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.337,89	6.900,00	-1.562,11	5.337,89	6.900,00	-1.562,11
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.521,57	16.500,00	11.021,57	27.521,57	16.500,00	11.021,57
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.684,95	1.800,00	-115,05	1.684,95	1.800,00	-115,05
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.399,84	500,00	899,84	1.399,84	500,00	899,84
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	118,10	0,00	118,10	118,10	0,00	118,10
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.318,24	11.200,00	1.118,24	12.318,24	11.200,00	1.118,24
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	159.926,30	203.700,00	-43.773,70	159.926,30	203.700,00	-43.773,70
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.033,84	87.000,00	-19.966,16	67.033,84	87.000,00	-19.966,16
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.675,60	783.000,00	-637.324,40	145.675,60	783.000,00	-637.324,40
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	442.209,60	0,00	442.209,60	442.209,60	0,00	442.209,60
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.561,25	1.200,00	4.361,25	5.561,25	1.200,00	4.361,25
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.861,95	7.100,00	-5.238,05	1.861,95	7.100,00	-5.238,05

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.173,16	3.700,00	3.473,16	7.173,16	3.700,00	3.473,16
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,64	1.900,00	-99,36	1.800,64	1.900,00	-99,36
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	87.200,74	77.200,00	10.000,74	87.200,74	77.200,00	10.000,74
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.338,00	15.900,00	-1.562,00	14.338,00	15.900,00	-1.562,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.690,00	5.200,00	-510,00	4.690,00	5.200,00	-510,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.896,81	11.800,00	96,81	11.896,81	11.800,00	96,81
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	85,13
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.347,22	25.200,00	-5.852,78	19.347,22	25.200,00	-5.852,78
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.931,20	5.400,00	-468,80	4.931,20	5.400,00	-468,80
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.768,43	0,00	14.768,43	14.768,43	0,00	14.768,43
350000	728005	210	Kunsthaus	0,00	65.600,00	-65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
350000	728006	210	Kunsthaus	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	110.849,06	17.800,00	93.049,06	110.849,06	17.800,00	93.049,06
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	28.515,37	4.700,00	23.815,37	28.515,37	4.700,00	23.815,37
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	62.581,28	66.600,00	-4.018,72	62.581,28	66.600,00	-4.018,72
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.403,71	9.500,00	-3.096,29	6.403,71	9.500,00	-3.096,29
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	568,10	2.100,00	-1.531,90	568,10	2.100,00	-1.531,90
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.462,76	5.000,00	-537,24	4.462,76	5.000,00	-537,24
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	21.421,07	0,00	21.421,07	0,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.345,39	0,00	14.345,39	14.345,39	0,00	14.345,39

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.281,52	0,00	1.281,52	1.281,52	0,00	1.281,52
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.098,76	3.500,00	-401,24	3.098,76	3.500,00	-401,24
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.981,52	7.600,00	-4.618,48	2.981,52	7.600,00	-4.618,48
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	357,01	400,00	-42,99	357,01	400,00	-42,99
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	65,06	100,00	-34,94	65,06	100,00	-34,94
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	49.302,29	121.800,00	-72.497,71	49.302,29	121.800,00	-72.497,71
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.722,74	66.400,00	-60.677,26	5.722,74	66.400,00	-60.677,26
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	29.321,72	28.300,00	1.021,72	29.321,72	28.300,00	1.021,72
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.564,66	7.900,00	664,66	8.564,66	7.900,00	664,66
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.025,30	2.700,00	2.325,30	5.025,30	2.700,00	2.325,30
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.770,40	9.600,00	1.170,40	10.770,40	9.600,00	1.170,40
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.204,95	4.700,00	-1.495,05	3.204,95	4.700,00	-1.495,05
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.589,94	1.900,00	689,94	2.589,94	1.900,00	689,94
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.742,12	1.800,00	-57,88	1.742,12	1.800,00	-57,88
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	145,24	4.700,00	-4.554,76	145,24	4.700,00	-4.554,76
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	643,76	700,00	-56,24	643,76	700,00	-56,24
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.606,76	1.700,00	-93,24	1.606,76	1.700,00	-93,24
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.793,85	9.300,00	-506,15	8.793,85	9.300,00	-506,15
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	525,39	3.500,00	-2.974,61	525,39	3.500,00	-2.974,61
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	30.629,28	33.500,00	-2.870,72	30.629,28	33.500,00	-2.870,72
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.491,07	4.800,00	691,07	5.491,07	4.800,00	691,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	331,02	1.100,00	-768,98	331,02	1.100,00	-768,98
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.782,64	22.200,00	-1.417,36	20.782,64	22.200,00	-1.417,36
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.627,05	3.300,00	-672,95	2.627,05	3.300,00	-672,95
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.328,42	1.700,00	628,42	2.328,42	1.700,00	628,42
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.602,12	1.100,00	502,12	1.602,12	1.100,00	502,12
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.912,80	10.400,00	-3.487,20	6.912,80	10.400,00	-3.487,20
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.214,82	1.800,00	-585,18	1.214,82	1.800,00	-585,18
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.690,56	1.800,00	-109,44	1.690,56	1.800,00	-109,44
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.512,77	1.900,00	-387,23	1.512,77	1.900,00	-387,23
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	280,99	400,00	-119,01	280,99	400,00	-119,01
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	981,56	1.100,00	-118,44	981,56	1.100,00	-118,44
519100	722000	180	Rückersätze von Erträgen	1.048,50	1.100,00	-51,50	1.048,50	1.100,00	-51,50
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.753,16	0,00	1.753,16	1.753,16	0,00	1.753,16
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	196,67	0,00	196,67	196,67	0,00	196,67
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	9,74
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	91,79	1.200,00	-1.108,21	91,79	1.200,00	-1.108,21
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4,55	200,00	-195,45	4,55	200,00	-195,45
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.309,90	0,00	1.309,90	0,00	0,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	689.000,00	-689.000,00	0,00	689.000,00	-689.000,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.101,37	0,00	5.101,37	5.101,37	0,00	5.101,37
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.024,72	0,00	1.024,72	1.024,72	0,00	1.024,72
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.204,04	3.600,00	-395,96	3.204,04	3.600,00	-395,96
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	1.177,96
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	236,63	0,00	236,63	236,63	0,00	236,63
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	910,13	0,00	910,13	910,13	0,00	910,13
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.368,98	0,00	1.368,98	1.368,98	0,00	1.368,98
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.301,12	0,00	2.301,12	2.301,12	0,00	2.301,12
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.839,32	47.500,00	7.339,32	54.839,32	47.500,00	7.339,32
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	200,40
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	126.247,52	195.000,00	-68.752,48	126.247,52	195.000,00	-68.752,48
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	40.932,35	588.900,00	-547.967,65	40.932,35	588.900,00	-547.967,65
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	459.307,84	20.000,00	439.307,84	459.307,84	20.000,00	439.307,84
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	14.885.560,99	15.338.400,00	-452.839,01	0,00	0,00	0,00
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	85.996,14	0,00	85.996,14	85.996,14	0,00	85.996,14
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.481,32	27.600,00	12.881,32	40.481,32	27.600,00	12.881,32
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	467,80	0,00	467,80	467,80	0,00	467,80
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.128,12	2.200,00	-71,88	2.128,12	2.200,00	-71,88
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.648,56	11.000,00	-4.351,44	6.648,56	11.000,00	-4.351,44
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.152,00	3.300,00	-1.148,00	2.152,00	3.300,00	-1.148,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	136,94	13.800,00	-13.663,06	136,94	13.800,00	-13.663,06
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.560,68	3.000,00	-439,32	2.560,68	3.000,00	-439,32
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.730,08	2.600,00	-869,92	1.730,08	2.600,00	-869,92
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	26.800,00	-26.800,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	714,69	1.600,00	-885,31	714,69	1.600,00	-885,31
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	372,79	1.000,00	-627,21	372,79	1.000,00	-627,21
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	385,44	54.700,00	-54.314,56	385,44	54.700,00	-54.314,56
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	54.318,72	0,00	54.318,72	54.318,72	0,00	54.318,72
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.411,12	0,00	12.411,12	12.411,12	0,00	12.411,12
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.282,75	0,00	5.282,75	5.282,75	0,00	5.282,75
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	147.128,74	150.200,00	-3.071,26	147.128,74	150.200,00	-3.071,26
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	778,38	0,00	778,38	778,38	0,00	778,38
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.531,54	4.100,00	-2.568,46	1.531,54	4.100,00	-2.568,46
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	734,52	0,00	734,52	734,52	0,00	734,52
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	477.836,17	713.200,00	-235.363,83	477.836,17	713.200,00	-235.363,83
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	151,20
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.033,04	11.600,00	23.433,04	35.033,04	11.600,00	23.433,04
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	50.783,69	67.900,00	-17.116,31	50.783,69	67.900,00	-17.116,31
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.924,23	12.100,00	-3.175,77	8.924,23	12.100,00	-3.175,77
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.248,40	120.300,00	-51,60	120.248,40	120.300,00	-51,60
840000	728008	210	Verrechnungen mit Holding	1.214,18	0,00	1.214,18	1.214,18	0,00	1.214,18
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.386,24	0,00	23.386,24	23.386,24	0,00	23.386,24
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	164,98	0,00	164,98	164,98	0,00	164,98
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.067,62	29.400,00	-21.332,38	8.067,62	29.400,00	-21.332,38
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.384,46	90.600,00	-57.215,54	33.384,46	90.600,00	-57.215,54
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	108.862,20	158.900,00	-50.037,80	108.862,20	158.900,00	-50.037,80
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.973,32	0,00	2.973,32	2.973,32	0,00	2.973,32
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	39.342.721,16	45.453.500,00	-6.110.778,84	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	143.326,90	0,00	143.326,90	143.326,90	0,00	143.326,90
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.674,80	0,00	38.674,80	38.674,80	0,00	38.674,80
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	29.721,78	0,00	29.721,78	29.721,78	0,00	29.721,78
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	184.766,46	152.300,00	32.466,46	184.766,46	152.300,00	32.466,46
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	44.368,62	0,00	44.368,62	44.368,62	0,00	44.368,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.049,46	0,00	1.049,46	1.049,46	0,00	1.049,46
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.921,73	59.200,00	-25.278,27	33.921,73	59.200,00	-25.278,27
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	128.465,56	239.900,00	-111.434,44	128.465,56	239.900,00	-111.434,44
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.523,68	0,00	26.523,68	26.523,68	0,00	26.523,68
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.948,00	3.300,00	-352,00	2.948,00	3.300,00	-352,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.154,59	42.000,00	-28.845,41	13.154,59	42.000,00	-28.845,41
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	957,64	15.500,00	-14.542,36	957,64	15.500,00	-14.542,36
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.924,56	4.400,00	-475,44	3.924,56	4.400,00	-475,44
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.313,31	1.500,00	-186,69	1.313,31	1.500,00	-186,69
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.347,66	3.400,00	-52,34	3.347,66	3.400,00	-52,34
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.560,11	2.000,00	560,11	2.560,11	2.000,00	560,11
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	10.154,48	15.000,00	-4.845,52	10.154,48	15.000,00	-4.845,52
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	257,78	800,00	-542,22	257,78	800,00	-542,22
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	43.322,32	8.000,00	35.322,32	43.322,32	8.000,00	35.322,32
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.799,60	107.800,00	-0,40	107.799,60	107.800,00	-0,40
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.705,28	21.000,00	-1.294,72	19.705,28	21.000,00	-1.294,72
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.187,00	2.900,00	287,00	3.187,00	2.900,00	287,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	24,86	0,00	24,86	24,86	0,00	24,86
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	501,60	1.000,00	-498,40	501,60	1.000,00	-498,40
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.957,02	15.000,00	-8.042,98	6.755,06	15.000,00	-8.244,94
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	948,29	2.100,00	-1.151,71	948,29	2.100,00	-1.151,71
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.478,52	2.500,00	-21,48	2.478,52	2.500,00	-21,48
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	32.512,76	0,00	32.512,76	32.512,76	0,00	32.512,76
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	173.390,92	0,00	173.390,92	156.877,14	0,00	156.877,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	167.280,00	200.000,00	-32.720,00	167.280,00	200.000,00	-32.720,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.232,88	40.000,00	-3.767,12	36.232,88	40.000,00	-3.767,12
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00	31,73
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.972,90	0,00	11.972,90	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.146,09	0,00	5.146,09	5.146,09	0,00	5.146,09
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.983,96	11.000,00	-1.016,04	9.983,96	11.000,00	-1.016,04
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	243,01	0,00	243,01	243,01	0,00	243,01
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	721,64	0,00	721,64	721,64	0,00	721,64
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	2.291,70	22.000,00	-19.708,30	2.291,70	22.000,00	-19.708,30
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	23,78
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	579,88	2.600,00	-2.020,12	579,88	2.600,00	-2.020,12
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	36.993,36	39.900,00	-2.906,64	36.993,36	39.900,00	-2.906,64
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	65.271,28	0,00	65.271,28	65.271,28	0,00	65.271,28
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.855,20	281.000,00	-144,80	280.855,20	281.000,00	-144,80
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	44.071,96	45.000,00	-928,04	44.071,96	45.000,00	-928,04
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	61,90	500,00	-438,10	61,90	500,00	-438,10
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21.327,53	1.000,00	20.327,53	21.327,53	1.000,00	20.327,53
940000	729900	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.216.496,36	74.317.700,00	-10.101.203,64	9.917.138,16	13.525.800,00	-3.608.661,84
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.140,90	9.600,00	-5.459,10	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.588,07	23.300,00	21.288,07	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.163,53	600.700,00	52.463,53	0,00	0,00	0,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	5.979,21	3.600,00	2.379,21	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	865,54	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.169,26	1.200,00	969,26	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	66.083,76	0,00	66.083,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	506.909,95	513.300,00	-6.390,05	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	9.480,05	0,00	9.480,05	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.100,00	15,31	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.305,94	0,00	17.305,94	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	1.360.000,00	35,84	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
362000	695000	910	WB zu Forderungen	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	151.093,14	0,00	151.093,14	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
519100	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
612000	695000	310	WB zu Forderungen	5.373,05	0,00	5.373,05	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.872,64	12.600,00	12.272,64	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.085,78	115.400,00	16.685,78	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,80	37.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.691,85	81.600,00	3.091,85	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	365.571,67	0,00	365.571,67	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	722.632,75	0,00	722.632,75	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.219,68	669.200,00	19,68	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.776,32	109.600,00	1.176,32	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.673,33	1.400,00	273,33	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,14	1.505.600,00	-5,86	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	1.485.888,00	0,00	1.485.888,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.078,27	8.300,00	2.778,27	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	5.185.155,58	0,00	5.185.155,58	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	799,70	1.200,00	-400,30	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	3.133,27	0,00	3.133,27	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	6.085,97	0,00	6.085,97	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	1.093.442,55	0,00	1.093.442,55	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	35.268,16	0,00	35.268,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.510.641,07	6.503.500,00	10.007.141,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**99.548.451,93**	**99.937.800,00**	**-389.348,07**	**28.503.791,26**	**32.642.400,00**	**-4.138.608,74**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	555.761,94	0,00	555.761,94	555.761,94	0,00	555.761,94
519100	750000	180	Transfers an Bund	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50	17.032,50	0,00	17.032,50
900100	751000	200	Transfers an Länder	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
900200	751000	190	Transfers an Länder	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
930000	751000	180	Transfers an Länder	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.451.118,29	39.754.800,00	696.318,29	40.451.118,29	39.754.800,00	696.318,29
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	481.098,43	564.300,00	-83.201,57	481.098,43	564.300,00	-83.201,57
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.812.092,64	51.112.100,00	-2.300.007,36	47.794.792,64	50.094.800,00	-2.300.007,36
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
840100	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.438.160,00	1.430.000,00	8.160,00	838.160,00	1.430.000,00	-591.840,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	411.050,36	432.100,00	-21.049,64	411.050,36	432.100,00	-21.049,64
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	118.867.106,08	124.723.600,00	-5.856.493,92	118.867.106,08	124.723.600,00	-5.856.493,92
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.178.743,40	12.250.000,00	-71.256,60	12.178.743,40	12.250.000,00	-71.256,60
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.285.976,13	0,00	4.285.976,13	4.285.976,13	0,00	4.285.976,13
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	46.356,68	0,00	46.356,68	46.356,68	0,00	46.356,68
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.644,44	0,00	1.644,44	1.644,44	0,00	1.644,44
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.325,00	74.400,00	-62.075,00	12.325,00	74.400,00	-62.075,00
840000	764000	210	Entschädigungen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	138.022.002,10	139.704.100,00	-1.682.097,90	138.022.002,10	139.704.100,00	-1.682.097,90
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	108.257.411,02	28.973.700,00	79.283.711,02	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	20.442.261,90	1.742.300,00	18.699.961,90	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	30.716.000,00	97.983.672,92	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**357.423.045,95**	**262.717.000,00**	**94.706.045,95**	**227.106.073,03**	**230.983.700,00**	**-3.877.626,97**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.845,40	9.300,00	-454,60	8.845,40	9.300,00	-454,60
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.168,25	3.200,00	-31,75	3.168,25	3.200,00	-31,75
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	860,86	900,00	-39,14	860,86	900,00	-39,14
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	174,19	200,00	-25,81	174,19	200,00	-25,81
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,11	100,00	-60,89	39,11	100,00	-60,89
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	300,00	-78,87	221,13	300,00	-78,87
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	297,15	300,00	-2,85	297,15	300,00	-2,85
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	747,62	800,00	-52,38	747,62	800,00	-52,38
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	267,07	300,00	-32,93	267,07	300,00	-32,93

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.437,89	2.600,00	-162,11	2.437,89	2.600,00	-162,11
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	174,99	200,00	-25,01	174,99	200,00	-25,01
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	299,48	300,00	-0,52	299,48	300,00	-0,52
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	397,06	400,00	-2,94	397,06	400,00	-2,94
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.658,94	77.700,00	-41,06	77.658,94	77.700,00	-41,06
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.542,61	1.700,00	-157,39	1.542,61	1.700,00	-157,39
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34,24	100,00	-65,76	34,24	100,00	-65,76
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,98	100,00	-78,02	21,98	100,00	-78,02
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.132,88	1.200,00	-67,12	1.132,88	1.200,00	-67,12
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	871,22	900,00	-28,78	871,22	900,00	-28,78
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97.593,58	99.400,00	-1.806,42	97.593,58	99.400,00	-1.806,42
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.472,21	44.800,00	-1.327,79	43.472,21	44.800,00	-1.327,79
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.903,51	41.100,00	-1.196,49	39.903,51	41.100,00	-1.196,49
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	707,98	800,00	-92,02	707,98	800,00	-92,02
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.985,75	4.400,00	-414,25	3.985,75	4.400,00	-414,25
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.425,07	44.200,00	-774,93	43.425,07	44.200,00	-774,93
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.007,91	5.100,00	-92,09	5.007,91	5.100,00	-92,09
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112,84	200,00	-87,16	112,84	200,00	-87,16
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.871,50	19.700,00	-1.828,50	17.871,50	19.700,00	-1.828,50
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	275,73	300,00	-24,27	275,73	300,00	-24,27
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,36	100,00	-53,64	46,36	100,00	-53,64
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	223,23	300,00	-76,77	223,23	300,00	-76,77
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	500,00	-3,01	496,99	500,00	-3,01
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	610,71	700,00	-89,29	610,71	700,00	-89,29
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	95,24	100,00	-4,76	95,24	100,00	-4,76
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.722,75	1.900,00	-177,25	1.722,75	1.900,00	-177,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112.962,68	115.100,00	-2.137,32	112.962,68	115.100,00	-2.137,32
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.211,05	5.700,00	-488,95	5.211,05	5.700,00	-488,95
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,69	2.100,00	-199,31	1.900,69	2.100,00	-199,31
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,12	200,00	-14,88	185,12	200,00	-14,88
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	211.438,11	216.700,00	-5.261,89	211.438,11	216.700,00	-5.261,89
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.473,42	16.100,00	-626,58	15.473,42	16.100,00	-626,58
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.260,79	4.400,00	-139,21	4.260,79	4.400,00	-139,21
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	151.335,34	158.400,00	-7.064,66	151.335,34	158.400,00	-7.064,66
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	31.334,86	31.700,00	-365,14	31.334,86	31.700,00	-365,14
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.236,51	41.900,00	-1.663,49	40.236,51	41.900,00	-1.663,49
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.933,55	11.100,00	-166,45	10.933,55	11.100,00	-166,45
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,55	3.400,00	-330,45	3.069,55	3.400,00	-330,45
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	248.146,52	252.500,00	-4.353,48	248.146,52	252.500,00	-4.353,48
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.014,36	9.100,00	-85,64	9.014,36	9.100,00	-85,64
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	159,59	200,00	-40,41	159,59	200,00	-40,41
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	201,54	300,00	-98,46	201,54	300,00	-98,46
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	148.015,00	147.800,00	215,00	148.015,00	147.800,00	215,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	851,47	900,00	-48,53	851,47	900,00	-48,53
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.736,78	3.800,00	-63,22	3.736,78	3.800,00	-63,22
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.962,55	10.000,00	-37,45	9.962,55	10.000,00	-37,45
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.495,97	5.000,00	-504,03	4.495,97	5.000,00	-504,03
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	108.760,88	109.400,00	-639,12	108.760,88	109.400,00	-639,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.833,65	6.900,00	-66,35	6.833,65	6.900,00	-66,35
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.244,89	7.500,00	-255,11	7.244,89	7.500,00	-255,11
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.485,82	30.500,00	-1.014,18	29.485,82	30.500,00	-1.014,18
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	279,19	300,00	-20,81	279,19	300,00	-20,81
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	528,64	600,00	-71,36	528,64	600,00	-71,36
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.185,53	5.200,00	-14,47	5.185,53	5.200,00	-14,47
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.481,95	74.000,00	-1.518,05	72.481,95	74.000,00	-1.518,05
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.790,78	2.000,00	-209,22	1.790,78	2.000,00	-209,22
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.286,51	20.400,00	-113,49	20.286,51	20.400,00	-113,49
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,23	200,00	-14,77	185,23	200,00	-14,77
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	100,00	-91,79	8,21	100,00	-91,79
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.645,71	34.200,00	445,71	34.645,71	34.200,00	445,71
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.846,13	3.900,00	-53,87	3.846,13	3.900,00	-53,87
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	110.981,77	112.300,00	-1.318,23	110.981,77	112.300,00	-1.318,23
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,97	1.100,00	-99,03	1.000,97	1.100,00	-99,03
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.918,21	5.400,00	-481,79	4.918,21	5.400,00	-481,79
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.959,30	2.000,00	-40,70	1.959,30	2.000,00	-40,70
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.088,52	7.200,00	-111,48	7.088,52	7.200,00	-111,48
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	100,00	-15,31	84,69	100,00	-15,31
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.370,30	1.400,00	-29,70	1.370,30	1.400,00	-29,70
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,28	100,00	-79,72	20,28	100,00	-79,72
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	145,82	200,00	-54,18	145,82	200,00	-54,18
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,04	100,00	-79,96	20,04	100,00	-79,96
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	59.492,88	62.200,00	-2.707,12	59.492,88	62.200,00	-2.707,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.222,15	1.300,00	-77,85	1.222,15	1.300,00	-77,85
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	93,84	100,00	-6,16	93,84	100,00	-6,16
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.160,22	27.400,00	-239,78	27.160,22	27.400,00	-239,78
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.375,37	2.700,00	-324,63	2.375,37	2.700,00	-324,63
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	122.348,03	125.000,00	-2.651,97	122.348,03	125.000,00	-2.651,97
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.950,95	27.000,00	-49,05	26.950,95	27.000,00	-49,05
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34,07	100,00	-65,93	34,07	100,00	-65,93
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,96	800,00	-82,04	717,96	800,00	-82,04
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	90,03	100,00	-9,97	90,03	100,00	-9,97
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.318,73	3.400,00	-81,27	3.318,73	3.400,00	-81,27
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.070,16	172.800,00	-6.729,84	166.070,16	172.800,00	-6.729,84
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.964,69	173.600,00	-3.635,31	169.964,69	173.600,00	-3.635,31
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.776,41	29.000,00	-223,59	28.776,41	29.000,00	-223,59
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	320.982,85	322.800,00	-1.817,15	320.982,85	322.800,00	-1.817,15
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.369,40	18.700,00	-330,60	18.369,40	18.700,00	-330,60
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.995,62	63.400,00	-404,38	62.995,62	63.400,00	-404,38
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.131,76	18.200,00	-68,24	18.131,76	18.200,00	-68,24
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.288,64	19.700,00	-411,36	19.288,64	19.700,00	-411,36
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.007,98	1.100,00	-92,02	1.007,98	1.100,00	-92,02
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	528,17	600,00	-71,83	528,17	600,00	-71,83
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.781,19	28.300,00	-1.518,81	26.781,19	28.300,00	-1.518,81
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.962,37	9.500,00	-537,63	8.962,37	9.500,00	-537,63
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.659,85	17.400,00	-740,15	16.659,85	17.400,00	-740,15
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	416.248,33	420.100,00	-3.851,67	416.248,33	420.100,00	-3.851,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	282.926,02	287.700,00	-4.773,98	282.926,02	287.700,00	-4.773,98
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.427,91	1.500,00	-72,09	1.427,91	1.500,00	-72,09
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.482,19	7.000,00	-517,81	6.482,19	7.000,00	-517,81
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	165.472,22	165.500,00	-27,78	165.472,22	165.500,00	-27,78
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.193,15	73.900,00	293,15	74.193,15	73.900,00	293,15
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.739,68	35.300,00	-560,32	34.739,68	35.300,00	-560,32
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	390.240,59	386.900,00	3.340,59	390.240,59	386.900,00	3.340,59
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.836,64	1.900,00	-63,36	1.836,64	1.900,00	-63,36
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.210,41	2.300,00	-89,59	2.210,41	2.300,00	-89,59
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	736,90	900,00	-163,10	736,90	900,00	-163,10
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.910,71	17.200,00	-289,29	16.910,71	17.200,00	-289,29
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.821.806,22	100,00	9.821.706,22	31,82	100,00	-68,18
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.486,45	57.800,00	-313,55	57.486,45	57.800,00	-313,55
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	338,06	400,00	-61,94	338,06	400,00	-61,94
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	155.679,53	250.000,00	-94.320,47	153.750,27	250.000,00	-96.249,73
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.516.519,40	1.453.500,00	63.019,40	1.516.519,40	1.453.500,00	63.019,40
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	235.637,95	235.700,00	-62,05	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	4.065.186,59	4.072.300,00	-7.113,41	4.065.186,59	4.072.300,00	-7.113,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	44.016.071,02	35.157.800,00	8.858.271,02	34.964.195,83	35.929.600,00	-965.404,17
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	32,70
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.780,56	0,00	10.780,56	10.780,56	0,00	10.780,56
900200	657000	190	Disagien	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
910000	657000	200	Disagien	27.584,97	40.000,00	-12.415,03	27.584,97	40.000,00	-12.415,03

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	87.407,44	76.300,00	11.107,44	87.263,08	76.300,00	10.963,08
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
910000	697000	200	Kursverluste	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	20,51
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	128.628,38	120.400,00	8.228,38	128.484,02	120.400,00	8.084,02
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**145.330.533,44**	**105.278.200,00**	**40.052.333,44**	**35.092.679,85**	**36.050.000,00**	**-957.320,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**660.511.246,97**	**525.019.400,00**	**135.491.846,97**	**347.569.778,77**	**355.330.900,00**	**-7.761.121,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**321.429.881,52**	**437.758.000,00**	**-116.328.118,48**	**527.962.759,62**	**526.305.500,00**	**1.657.259,62**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.137.379,85	7.300,00	1.130.079,85			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	309.499,05	0,00	309.499,05			
439000	894000	180	Frühförderung	27.179,48	0,00	27.179,48			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	326.800,00	-326.800,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	27.464,46	741.500,00	-714.035,54			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	604.736,43	2.921.600,00	-2.316.863,57			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	8.767.412,98	9.963.100,00	-1.195.687,02			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	256.456,54	0,00	256.456,54			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	363.649,18	0,00	363.649,18			
851000	894000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	60.600,00	-60.600,00			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	86.881,92	819.500,00	-732.618,08			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	879.000,00	879.000,00	0,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.264.259,89	17.459.000,00	-2.194.740,11			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**15.264.259,89**	**17.459.000,00**	**-2.194.740,11**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.691,83	17.600,00	13.091,83			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	163.500,00	-163.500,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	695.825,92	0,00	695.825,92			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.003.455,12	4.898.100,00	17.105.355,12			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.152.649,20	0,00	20.152.649,20			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			
947000	794100	180	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.019.809,46	5.079.200,00	45.940.609,46			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**51.019.809,46**	**5.079.200,00**	**45.940.609,46**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.755.549,57**	**12.379.800,00**	**-48.135.349,57**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**285.674.331,95**	**450.137.800,00**	**-164.463.468,05**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen				850,00	0,00	850,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				850,00	0,00	850,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.321.946,91**	**19.300.000,00**	**21.946,91**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.504,00	0,00	5.504,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	301000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	162.000,00	-162.000,00
851000	300200	180	BA 97				21.485,98	0,00	21.485,98
851000	300200	180	BA 61				2.614,81	0,00	2.614,81
851000	300200	180	BA 62				1.083,79	0,00	1.083,79
851000	300200	180	BA 28				7.504,45	0,00	7.504,45
851000	300200	180	BA 31				4.489,80	0,00	4.489,80
851000	300200	180	BA 33				3.405,29	0,00	3.405,29
851000	300200	180	BA 102				2.203,66	0,00	2.203,66
851000	300200	180	BA 39				2.939,80	0,00	2.939,80
851000	300200	180	BA 41				386.409,39	0,00	386.409,39
851000	300200	180	BA 24				6.810,68	0,00	6.810,68
851000	300200	180	BA 34				4.291,42	0,00	4.291,42
851000	300200	180	BA 112				2.070,36	0,00	2.070,36
851000	300200	180	BA 35				7.104,59	0,00	7.104,59
851000	300200	180	BA 53				1.429,71	0,00	1.429,71
851000	300200	180	BA 103				3.390,48	0,00	3.390,48
851000	300200	180	BA 120				1.432,24	0,00	1.432,24
851000	300200	180	BA 126				4.243,64	0,00	4.243,64
851000	300200	180	BA 117				2.514,83	0,00	2.514,83
851000	300200	180	BA 121				1.068,64	0,00	1.068,64
851000	300200	180	BA 131				8.903,45	0,00	8.903,45
851000	300200	180	BA 137				17.905,32	0,00	17.905,32
851000	300200	180	BA 160				8.786,09	0,00	8.786,09
851000	300200	180	BA 161				1.295,63	0,00	1.295,63
851000	300200	180	BA 165				3.355,46	0,00	3.355,46
851000	300200	180	BA 40				73.064,42	0,00	73.064,42
851000	300200	180	BA 82				8.010,50	0,00	8.010,50
851000	300200	180	BA 104				2.263,90	0,00	2.263,90

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	300200	180	BA 210				7.296,42	0,00	7.296,42
851000	300200	180	BA 300				9.334,85	0,00	9.334,85
851000	300200	180	BA 109				3.579,10	0,00	3.579,10
851000	300200	180	BA 29				8.985,09	0,00	8.985,09
851000	300200	180	BA 106				3.717,50	0,00	3.717,50
851000	300200	180	BA 107				3.258,90	0,00	3.258,90
851000	300200	180	BA 156				8.033,68	0,00	8.033,68
851000	300200	180	BA 159				4.679,99	0,00	4.679,99
851000	300200	180	BA 217				2.067,44	0,00	2.067,44
851000	300200	180	BA 18				8.420,08	0,00	8.420,08
851000	300200	180	BA 22				11.743,01	0,00	11.743,01
851000	300200	180	BA 108				1.893,45	0,00	1.893,45
851000	300200	180	BA 25				5.691,20	0,00	5.691,20
851000	300200	180	BA 70				23.318,80	0,00	23.318,80
851000	300200	180	BA 147				1.919,01	0,00	1.919,01
851000	300200	180	BA 105				1.896,89	0,00	1.896,89
851000	300200	180	BA 37				584,17	0,00	584,17
851000	300200	180	BA 64				856,00	0,00	856,00
851000	300200	180	BA 99				23.515,90	0,00	23.515,90
851000	300200	180	BA 101				1.847,43	0,00	1.847,43
851000	300200	180	BA 23				6.535,10	0,00	6.535,10
851000	300200	180	BA 27				2.547,44	0,00	2.547,44
851000	300200	180	BA 32				2.011,47	0,00	2.011,47
851000	300200	180	BA 20				2.111,14	0,00	2.111,14
851000	300200	180	BA 26				4.780,24	0,00	4.780,24
851000	300200	180	BA 30				3.456,47	0,00	3.456,47
851000	300200	180	BA 173				1.121,00	0,00	1.121,00
851000	300200	180	BA 38				2.905,64	0,00	2.905,64

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	300200	180	BA 164				3.364,04	0,00	3.364,04
851000	300200	180	BA 167				3.033,92	0,00	3.033,92
851000	300200	180	BA 219				2.243,20	0,00	2.243,20
851000	300200	180	BA 220				3.472,46	0,00	3.472,46
851000	300200	180	BA 301				6.747,35	0,00	6.747,35
851000	300200	180	BA 72				168.157,80	0,00	168.157,80
851000	300200	180	BA 73				113.351,33	0,00	113.351,33
851000	300200	180	BA 169				7.539,72	0,00	7.539,72
851000	300200	180	BA 172				4.447,87	0,00	4.447,87
851000	300200	180	BA 171				4.616,35	0,00	4.616,35
851000	300200	180	BA 175				7.635,00	0,00	7.635,00
851000	300200	180	BA 179				5.811,00	0,00	5.811,00
851000	300200	180	BA 182				3.028,00	0,00	3.028,00
851000	300200	180	BA 216				3.392,00	0,00	3.392,00
851000	300200	180	BA 229				1.883,00	0,00	1.883,00
851000	300200	180	BA 71				102.818,00	0,00	102.818,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.189.726,78	162.000,00	1.027.726,78
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				590.475,75	0,00	590.475,75
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				590.475,75	0,00	590.475,75
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.780.202,53**	**162.000,00**	**1.618.202,53**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**21.107.653,44**	**19.462.000,00**	**1.645.653,44**
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				0,00	1.500,00	-1.500,00
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				10.256,40	0,00	10.256,40
162000	070007	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				51.400,00	0,00	51.400,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				61.656,40	1.115.300,00	-1.053.643,60
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				949,20	0,00	949,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	000000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				445.989,00	614.000,00	-168.011,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				4.403.547,23	4.420.000,00	-16.452,77
240000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.065,50	0,00	9.065,50
269000	001000	210	Eggenberger Gürtel/Grasweg				0,00	3.120.700,00	-3.120.700,00
280000	000000	210	FH Erweiterung				3.514,36	54.000,00	-50.485,64
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	10.900,00	-10.900,00
840000	000000	210	Tennenmälzerei				0,00	10.300,00	-10.300,00
840000	000000	210	Freizeitanlagen				0,00	25.300,00	-25.300,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				190.017,11	2.200,00	187.817,11
840000	001000	210	P&R Murpark				8.502,49	53.700,00	-45.197,51
840000	006006	210	Kleininvestitionen Immobilien				93.400,98	0,00	93.400,98
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				3.000,00	0,00	3.000,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				40.000,00	0,00	40.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	411.700,00	-411.700,00
840100	050000	210	Wasser-Hochbehälter Schlossberg				0,00	300.000,00	-300.000,00
853000	001000	210	Pomisgasse 34				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.197.985,87	14.722.800,00	-9.524.814,13
029000	010000	210	Rathaussanierung				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
162000	010000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	26.600,00	-26.600,00
162000	010000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	596.000,00	-596.000,00
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				26.600,00	0,00	26.600,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				1.680.000,00	3.018.400,00	-1.338.400,00
211000	010000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				98.450,00	0,00	98.450,00
240000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				38.052,50	0,00	38.052,50
280000	010000	210	FH Erweiterung				50.469,64	0,00	50.469,64
362000	010000	210	Ruine Gösting				0,00	41.400,00	-41.400,00
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	40.000,00	-40.000,00
529000	061000	210	Begrünungspaket				0,00	665.400,00	-665.400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	7.400,00	-7.400,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				234.122,89	0,00	234.122,89
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				9.500,00	0,00	9.500,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	281.200,00	-281.200,00
900100	010006	200	Renovierung A8/3				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.137.195,03	5.809.500,00	-3.672.304,97
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	-3.500,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.998,00	0,00	3.998,00
162000	040000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	137.600,00	-137.600,00
162000	040000	350	Löschfahrzeuge				0,00	1.740.000,00	-1.740.000,00
162000	040000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	480.000,00	-480.000,00
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				22.363,20	0,00	22.363,20
162000	062000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				47.904,00	0,00	47.904,00
840100	020000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.100,00	0,00	2.100,00
840100	040000	210	Kleininvestitionen Immobilien				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				83.365,20	2.391.100,00	-2.307.734,80
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				23.174,55	5.000,00	18.174,55
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	800,00	-800,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	20.000,00	-20.000,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	15.000,00	-15.000,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	30.000,00	-30.000,00
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				67.465,19	100.000,00	-32.534,81
162000	042000	350	Investitionen 2021				0,00	35.700,00	-35.700,00
162000	042000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	240.000,00	-240.000,00
162000	042006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				25.354,31	0,00	25.354,31
162000	042007	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				15.365,60	0,00	15.365,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	063000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				46.500,00	0,00	46.500,00
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				24.158,00	0,00	24.158,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				7.910,00	5.200,00	2.710,00
840100	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				4.500,00	0,00	4.500,00
840100	063000	350	Telekommunikationsanlage				0,00	6.900,00	-6.900,00
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				6.954,19	3.000,00	3.954,19
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				10.289,78	20.000,00	-9.710,22
900100	042000	200	Renovierung A8/3				0,00	500,00	-500,00
900100	042006	200	Renovierung A8/3				17.597,40	0,00	17.597,40
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				251.060,49	486.100,00	-235.039,51
162000	015006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				28.211,25	0,00	28.211,25
840000	015000	210	Kleininvestitionen Immobilien				114.410,24	0,00	114.410,24
840100	015006	210	Schlossberg				3.294,24	0,00	3.294,24
900100	015006	200	Renovierung A8/3				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				148.915,73	0,00	148.915,73
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**62.880.178,72**	**99.524.800,00**	**-36.644.621,28**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.190,00	0,00	7.190,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**7.190,00**	**0,00**	**7.190,00**
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				600.000,00	0,00	600.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	600.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.617.300,00**	**1.017.300,00**	**600.000,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.504.668,72**	**100.542.100,00**	**-36.037.431,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.397.015,28**	**-81.080.100,00**	**37.683.084,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**484.565.744,34**	**445.225.400,00**	**39.340.344,34**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.186,79	33.200,00	-13,21
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.186,79	33.200,00	-13,21
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				52.243,86	0,00	52.243,86
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	-12.000,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				4.705,22	0,00	4.705,22
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.700,00	-2.700,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.352,21	0,00	1.352,21
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	515.000,00	-515.000,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				210.725,89	0,00	210.725,89
010200	346000	180	Tummelplatz				499.999,06	0,00	499.999,06
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	40.000,00	-40.000,00
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	900,00	-900,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				8.494,60	0,00	8.494,60
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
010700	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.120,33	0,00	1.120,33
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	21.000,00	-21.000,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				23.174,55	0,00	23.174,55
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	-6.500,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				26.747,57	0,00	26.747,57
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
014000	346000	180	Umbau STRH				62.567,29	0,00	62.567,29
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	180.000,00	-180.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				15.017,49	0,00	15.017,49
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
020000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				50.473,61	0,00	50.473,61
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.900,00	-47.900,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.584,00	0,00	1.584,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.083.900,00	-1.083.900,00
030000	346000	180	Gutachter,Wettbewerbe				33.678,85	0,00	33.678,85
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				26.150,06	0,00	26.150,06
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	336.500,00	-336.500,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				10.256,40	0,00	10.256,40
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				137.535,45	0,00	137.535,45
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				64.067,35	0,00	64.067,35
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				96.017,59	0,00	96.017,59
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				180.099,53	0,00	180.099,53
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	402.400,00	-402.400,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				40.660,34	0,00	40.660,34
031100	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				3.040,56	0,00	3.040,56
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	115.800,00	-115.800,00
032000	346000	180	3D Stadtmodell				21.060,00	0,00	21.060,00
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				128.709,94	0,00	128.709,94
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	538.500,00	-538.500,00
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				76.248,94	0,00	76.248,94
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	76.800,00	-76.800,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				24.941,70	0,00	24.941,70
099000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				4.882,81	0,00	4.882,81
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				448.500,91	0,00	448.500,91
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				2.391,01	0,00	2.391,01
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	-6.500,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				26.600,00	0,00	26.600,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				177.377,95	0,00	177.377,95
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				22.363,20	0,00	22.363,20
162000	346000	180	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				47.904,00	0,00	47.904,00
162000	346000	180	Feuerwache Ost				1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
162000	346000	180	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				61.865,60	0,00	61.865,60
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.245.800,00	-6.245.800,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	-12.000,00
170000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				17.700,97	0,00	17.700,97
200000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				357.174,96	0,00	357.174,96
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.400,00	-13.400,00
202000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				53.243,10	0,00	53.243,10
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
211000	346000	180	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				544.439,00	0,00	544.439,00
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				683.001,94	0,00	683.001,94
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.054.096,07	0,00	1.054.096,07
211000	346000	180	Grundstückserwerb VS Reininghaus				4.403.547,23	0,00	4.403.547,23
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	29.364.900,00	-29.364.900,00
212000	346000	180	GRIPS III				280.000,00	0,00	280.000,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				769.642,69	0,00	769.642,69

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				621.690,34	0,00	621.690,34
212000	346000	180	GRIPS III				96.373,94	0,00	96.373,94
212000	346000	180	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				210.142,24	0,00	210.142,24
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.137.800,00	-4.137.800,00
213000	346000	180	GRIPS III				300.000,00	0,00	300.000,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				10.559,29	0,00	10.559,29
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.097,88	0,00	1.097,88
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	303.900,00	-303.900,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				889.086,04	0,00	889.086,04
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				342.747,47	0,00	342.747,47
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.821.800,00	-2.821.800,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				10.637,40	0,00	10.637,40
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				80.490,52	0,00	80.490,52
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				21.305,56	0,00	21.305,56
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				110.073,10	0,00	110.073,10
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				140.506,36	0,00	140.506,36
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				700.000,00	0,00	700.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	700.200,00	-700.200,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				180.879,51	0,00	180.879,51
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				18.502,30	0,00	18.502,30
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.361.300,00	-3.361.300,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				357.140,74	0,00	357.140,74
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	150.000,00	-150.000,00
280000	346000	180	FH Erweiterung				53.984,00	0,00	53.984,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	54.000,00	-54.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				227.606,38	0,00	227.606,38
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	118.000,00	-118.000,00
340100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				408.892,00	0,00	408.892,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	408.900,00	-408.900,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	459.600,00	-459.600,00
363000	346000	180	Smart City Graz				16.448,92	0,00	16.448,92
363000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.718,40	0,00	1.718,40
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.759.600,00	-3.759.600,00
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.000,00	-34.000,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				606.329,98	0,00	606.329,98
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	433.400,00	-433.400,00
401000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				460,07	0,00	460,07
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				16.472,16	0,00	16.472,16
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	75.000,00	-75.000,00
426100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				73.778,80	0,00	73.778,80
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				73.063,18	0,00	73.063,18
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				2.397,09	0,00	2.397,09
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	747.100,00	-747.100,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
439000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				4.072,58	0,00	4.072,58
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	500,00	-500,00
469000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.855,23	0,00	1.855,23
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
480000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				7.851,18	0,00	7.851,18
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				43.107,82	0,00	43.107,82

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400,00	-400,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.428,00	0,00	1.428,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.400,00	-3.400,00
513000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.416,00	0,00	1.416,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				3.672,00	0,00	3.672,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.200,00	-2.200,00
522000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.320,00	0,00	1.320,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
523000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				5.085,77	0,00	5.085,77
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
527000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				2.810,00	0,00	2.810,00
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				33.639,11	0,00	33.639,11
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				26.142,49	0,00	26.142,49
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				49.596,29	0,00	49.596,29
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	760.300,00	-760.300,00
612000	346000	180	Vorbehaltsflächen				1.368.475,27	0,00	1.368.475,27
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				5.931.959,83	0,00	5.931.959,83
612000	346000	180	BOB 2005				52.370,42	0,00	52.370,42
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				164.369,53	0,00	164.369,53
612000	346000	180	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				565,81	0,00	565,81
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				104.588,88	0,00	104.588,88
612000	346000	180	Smart City Graz				258.892,96	0,00	258.892,96
612000	346000	180	Reininghaus				10.998,67	0,00	10.998,67
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				722.744,81	0,00	722.744,81
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				986.532,92	0,00	986.532,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	346000	180	Reininghaus-Grundeinlösen				16.617,81	0,00	16.617,81
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				196.233,47	0,00	196.233,47
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				170.218,04	0,00	170.218,04
612000	346000	180	Durchwegung Messe-Stadion				40.310,72	0,00	40.310,72
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				136.721,24	0,00	136.721,24
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				794.504,41	0,00	794.504,41
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				1.217.607,81	0,00	1.217.607,81
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				146.457,18	0,00	146.457,18
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				5.567,52	0,00	5.567,52
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				4.667,46	0,00	4.667,46
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				121.183,07	0,00	121.183,07
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				1.680,00	0,00	1.680,00
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				121.297,47	0,00	121.297,47
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				269.244,34	0,00	269.244,34
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				815.955,29	0,00	815.955,29
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				470.024,87	0,00	470.024,87
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				168.245,77	0,00	168.245,77
612000	346000	180	Kreisverkehre				112.696,63	0,00	112.696,63
612000	346000	180	Sanierung Lendplatz				59.985,23	0,00	59.985,23
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				29.488,00	0,00	29.488,00
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				15.892,35	0,00	15.892,35
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.588,87	0,00	13.588,87
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				322.931,88	0,00	322.931,88
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				304.397,48	0,00	304.397,48
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				42.257,66	0,00	42.257,66
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				23.593,88	0,00	23.593,88
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				18.082,66	0,00	18.082,66
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				87.829,80	0,00	87.829,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				462.736,37	0,00	462.736,37
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				10.341,60	0,00	10.341,60
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				11.482,38	0,00	11.482,38
612000	346000	180	Lastenstraße				104.100,25	0,00	104.100,25
612000	346000	180	Radoffensive				3.000,00	0,00	3.000,00
612000	346000	180	Radoffensive				612.891,41	0,00	612.891,41
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				12.286,52	0,00	12.286,52
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				127.963,69	0,00	127.963,69
612000	346000	180	Gehsteig Marburgerstraße				279.620,09	0,00	279.620,09
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				71.417,66	0,00	71.417,66
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				259.591,69	0,00	259.591,69
612000	346000	180	ÖBB Ibererstraße				349.137,44	0,00	349.137,44
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				296.239,07	0,00	296.239,07
612000	346000	180	Sternäckerweg				2.508.200,00	0,00	2.508.200,00
612000	346000	180	Thondorf				226.243,88	0,00	226.243,88
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				671.497,56	0,00	671.497,56
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				21.166,08	0,00	21.166,08
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				10.222,33	0,00	10.222,33
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				66.546,00	0,00	66.546,00
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				43.800,00	0,00	43.800,00
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				289.721,13	0,00	289.721,13
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				24.490,12	0,00	24.490,12
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	37.592.800,00	-37.592.800,00
639000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				1.595,46	0,00	1.595,46
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				201.210,88	0,00	201.210,88
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				135.961,11	0,00	135.961,11
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				50.000,00	0,00	50.000,00
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				8.874,41	0,00	8.874,41

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	346000	180	SLA Gewässer				10.150,00	0,00	10.150,00
639000	346000	180	Bründlteiche Sanierung				271.729,32	0,00	271.729,32
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	996.100,00	-996.100,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				369.236,85	0,00	369.236,85
640000	346000	180	Geschwindigkeitsüberwachung				5.140,40	0,00	5.140,40
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.166.059,86	0,00	1.166.059,86
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				313.042,98	0,00	313.042,98
640000	346000	180	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				243.267,68	0,00	243.267,68
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	979.600,00	-979.600,00
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				8.620,85	0,00	8.620,85
649000	346000	180	PSA-Austausch 2023				1.287.461,24	0,00	1.287.461,24
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.736.300,00	-1.736.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
651000	346000	180	Innenstadtentflechtung				2.368,80	0,00	2.368,80
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				6.660,00	0,00	6.660,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.740.800,00	-3.740.800,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.200,00	-11.200,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				34.051,89	0,00	34.051,89
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.500,00	-5.500,00
771000	346000	180	Orientierungssystem				69.198,81	0,00	69.198,81
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	94.900,00	-94.900,00
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				267.780,89	0,00	267.780,89
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				809,60	0,00	809,60
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.400,00	-7.400,00
815000	346000	180	Smart City Graz				227.285,51	0,00	227.285,51
815000	346000	180	Stadtpark-Sanierung				2.928,00	0,00	2.928,00
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				387.575,81	0,00	387.575,81
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				22.539,43	0,00	22.539,43

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				85.682,82	0,00	85.682,82
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				7.580,17	0,00	7.580,17
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				44.515,95	0,00	44.515,95
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				114.052,28	0,00	114.052,28
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				44.285,00	0,00	44.285,00
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				151.094,19	0,00	151.094,19
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				233.456,00	0,00	233.456,00
815000	346000	180	SLA Grünraum				780.843,88	0,00	780.843,88
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				16.741,48	0,00	16.741,48
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.162.200,00	-5.162.200,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.993.996,28	0,00	1.993.996,28
816000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				809.310,33	0,00	809.310,33
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.784.300,00	-3.784.300,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	48.100,00	-48.100,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				448.738,33	0,00	448.738,33
840000	346000	180	P&R Murpark				8.502,49	0,00	8.502,49
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	388.800,00	-388.800,00
840100	346000	180	Schlossberg				3.294,24	0,00	3.294,24
840100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				13.600,00	0,00	13.600,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	718.600,00	-718.600,00
853000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				20.000,00	0,00	20.000,00
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				19.162,26	0,00	19.162,26
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				17.125,20	0,00	17.125,20
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	112.000,00	-112.000,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				6.954,19	0,00	6.954,19
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				30.887,18	0,00	30.887,18

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.184.300,00	-1.184.300,00
900200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.791,47	0,00	1.791,47
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.000,00	-4.000,00
912000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				20.073.577,23	0,00	20.073.577,23
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.000.000,00	174.843.700,00	-49.843.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.166,60	13.200,00	-33,40
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.023,71	12.100,00	-76,29
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.741,35	194.800,00	-58,65
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,62	4.153.400,00	-68,38
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.263,28	4.373.500,00	-236,72
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.737,89	11.800,00	-62,11
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33,63	100,00	-66,37
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27,15	100,00	-72,85
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.993,38	3.000,00	-6,62
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.785,04	4.800,00	-14,96
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				724,75	800,00	-75,25
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.172,13	2.200,00	-27,87
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				330.549,31	330.600,00	-50,69
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.559,14	4.600,00	-40,86
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				504,62	600,00	-95,38

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.326,28	3.400,00	-73,72
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.218,10	2.300,00	-81,90
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.900,00	-78,23
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.343,10	88.400,00	-56,90
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.484,23	46.500,00	-15,77
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.900,00	-56,44
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.072,73	48.100,00	-27,27
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,33	100,00	-98,67
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.408,55	8.500,00	-91,45
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.289,39	3.300,00	-10,61
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.571,62	1.600,00	-28,38
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.700,00	-93,12
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.930,48	63.000,00	-69,52
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.006,06	10.100,00	-93,94
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				360.832,10	360.900,00	-67,90
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				244.081,23	244.100,00	-18,77
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				38.979,28	39.000,00	-20,72
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.025,58	7.100,00	-74,42
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.848,32	272.900,00	-51,68
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.804,17	74.900,00	-95,83
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.749,90	46.800,00	-50,10
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,80	7.500,00	-99,20
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.302,47	130.400,00	-97,53
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.520,13	12.600,00	-79,87
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.108,25	1.200,00	-91,75

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742,40	800,00	-57,60
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.602,16	12.700,00	-97,84
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.167,73	5.200,00	-32,27
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.062,83	55.100,00	-37,17
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.552,80	11.600,00	-47,20
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.323,78	31.400,00	-76,22
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.513,64	1.600,00	-86,36
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.476,45	4.500,00	-23,55
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,82	100,00	-76,18
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.917,61	13.000,00	-82,39
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.303,45	57.400,00	-96,55
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.889,31	6.900,00	-10,69
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				755,84	800,00	-44,16
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.961,62	120.200,00	-238,38
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.413,94	3.500,00	-86,06
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.901,57	51.000,00	-98,43
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.590,85	2.600,00	-9,15
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.915,10	12.000,00	-84,90
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36,86	100,00	-63,14
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.852,24	1.900,00	-47,76
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				295,29	300,00	-4,71
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.151,78	16.200,00	-48,22
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.380,56	60.400,00	-19,44
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.400,57	57.500,00	-99,43

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.028.605,02	2.028.700,00	-94,98
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.506,45	5.600,00	-93,55
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				501,95	600,00	-98,05
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.248,59	6.300,00	-51,41
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.326,61	1.400,00	-73,39
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.235,40	33.300,00	-64,60
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.608,43	208.700,00	-91,57
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				146.329,33	146.400,00	-70,67
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				110.594,56	110.600,00	-5,44
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				720.256,08	720.300,00	-43,92
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.243,09	2.154.300,00	-56,91
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.005,53	23.100,00	-94,47
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.183,86	9.200,00	-16,14
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.583,41	2.600,00	-16,59
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.800,00	-61,09
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.721,29	78.800,00	-78,71
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.423,42	162.500,00	-76,58
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.040,79	21.100,00	-59,21
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.092,57	27.100,00	-7,43
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.460,36	897.500,00	-39,64
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.284,45	671.300,00	-15,55
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.679,57	27.700,00	-20,43
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.767.734,34	1.768.500,00	-765,66
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				673,35	700,00	-26,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.571,19	32.600,00	-28,81
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.274,67	6.300,00	-25,33
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				898,64	900,00	-1,36
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.399,15	1.400,00	-0,85
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.897.298,79	19.903.800,00	-6.501,21
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**580.547.369,06**	**591.044.000,00**	**-10.496.630,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**130**	**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.787,51	8.200,00	-1.412,49	6.787,51	8.200,00	-1.412,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.787,51	8.200,00	-1.412,49	6.787,51	8.200,00	-1.412,49
011000	829000	130	Sonstige Erträge	57.042,28	62.300,00	-5.257,72	57.719,33	62.300,00	-4.580,67
519100	829000	130	Sonstige Erträge	29.433,21	0,00	29.433,21	29.433,21	0,00	29.433,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.475,49	62.300,00	24.175,49	87.152,54	62.300,00	24.852,54
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**124.500,50**	**70.500,00**	**54.000,50**	**93.940,05**	**70.500,00**	**23.440,05**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	24.684,26	22.400,00	2.284,26	24.684,26	22.400,00	2.284,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.684,26	23.400,00	1.284,26	24.684,26	23.400,00	1.284,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**24.684,26**	**23.400,00**	**1.284,26**	**24.684,26**	**23.400,00**	**1.284,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.184,76**	**93.900,00**	**55.284,76**	**118.624,31**	**93.900,00**	**24.724,31**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	931.031,63	1.101.200,00	-170.168,37	931.031,63	1.101.200,00	-170.168,37
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.486.574,97	1.266.200,00	220.374,97	1.486.574,97	1.266.200,00	220.374,97
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.696,71	0,00	1.696,71	1.696,71	0,00	1.696,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.647,54	7.200,00	-3.552,46	3.647,54	7.200,00	-3.552,46
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	23.306,43	30.000,00	-6.693,57	23.306,43	30.000,00	-6.693,57
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.336,91	56.600,00	-49.263,09	7.336,91	56.600,00	-49.263,09
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.453.594,19	2.461.200,00	-7.605,81	2.453.594,19	2.461.200,00	-7.605,81
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.428,53	70.000,00	-1.571,47	68.428,53	70.000,00	-1.571,47
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48.664,23	51.700,00	-3.035,77	48.664,23	51.700,00	-3.035,77
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	349.397,07	274.000,00	75.397,07	349.397,07	274.000,00	75.397,07
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	12.495,59	15.300,00	-2.804,41	12.495,59	15.300,00	-2.804,41

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,78	1.800,00	4.300,78	4.203,18	1.800,00	2.403,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	485.086,20	412.800,00	72.286,20	483.188,60	412.800,00	70.388,60
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	102.219,76	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.219,76	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.040.900,15**	**2.876.100,00**	**164.800,15**	**2.936.782,79**	**2.876.100,00**	**60.682,79**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.424,08	2.200,00	1.224,08	3.424,08	2.200,00	1.224,08
011000	413000	130	Handelswaren	3.087,00	2.500,00	587,00	3.087,00	2.500,00	587,00
011000	452000	130	Treibstoffe	20,92	0,00	20,92	20,92	0,00	20,92
011000	454000	130	Reinigungsmittel	46,66	100,00	-53,34	46,66	100,00	-53,34
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.260,79	4.500,00	760,79	5.260,79	4.500,00	760,79
011000	457000	130	Druckwerke	706,52	3.500,00	-2.793,48	706,52	3.500,00	-2.793,48
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	477,30	1.100,00	-622,70	477,30	1.100,00	-622,70
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	14,09	100,00	-85,91	14,09	100,00	-85,91
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,35	100,00	-83,65	16,35	100,00	-83,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.053,71	14.200,00	-1.146,29	13.053,71	14.200,00	-1.146,29
011000	621000	130	Sonstige Transporte	11,01	100,00	-88,99	11,01	100,00	-88,99
011000	630000	130	Postdienste	4.395,88	5.000,00	-604,12	4.395,88	5.000,00	-604,12
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	419,63	500,00	-80,37	419,63	500,00	-80,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.826,52	5.600,00	-773,48	4.826,52	5.600,00	-773,48
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	3.066,75	4.200,00	-1.133,25	3.066,75	4.200,00	-1.133,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.066,75	4.200,00	-1.133,25	3.066,75	4.200,00	-1.133,25
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	319,80
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.122,84	3.500,00	-377,16	3.122,84	3.500,00	-377,16
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	21.484,82	0,00	21.484,82	21.484,82	0,00	21.484,82

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.927,46	3.500,00	21.427,46	24.927,46	3.500,00	21.427,46
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	676,97	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.196,16	1.500,00	696,16	2.196,16	1.500,00	696,16
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.684,51	500,00	1.184,51	1.684,51	500,00	1.184,51
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	44.168,76	52.000,00	-7.831,24	44.168,76	52.000,00	-7.831,24
011000	728000	130	Ärztehonorare	13.900,26	0,00	13.900,26	13.900,26	0,00	13.900,26
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,56	100,00	-92,44	7,56	100,00	-92,44
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.470,80	233.500,00	-29,20	233.470,80	233.500,00	-29,20
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.527,36	31.000,00	-5.472,64	25.527,36	31.000,00	-5.472,64
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323.304,38	318.600,00	4.704,38	322.627,41	318.600,00	4.027,41
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.140,90	9.600,00	-5.459,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.140,90	9.600,00	-5.459,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**373.319,72**	**355.700,00**	**17.619,72**	**368.501,85**	**346.100,00**	**22.401,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.414.219,87**	**3.231.800,00**	**182.419,87**	**3.305.284,64**	**3.222.200,00**	**83.084,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.265.035,11**	**-3.137.900,00**	**-127.135,11**	**-3.186.660,33**	**-3.128.300,00**	**-58.360,33**
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	6.627,07			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**6.627,07**	**0,00**	**6.627,07**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**93.372,93**	**100.000,00**	**-6.627,07**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.171.662,18**	**-3.037.900,00**	**-133.762,18**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.504,00	0,00	5.504,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.504,00	0,00	5.504,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.504,00**	**0,00**	**5.504,00**
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				23.174,55	5.000,00	18.174,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.174,55	5.000,00	18.174,55
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.174,55**	**6.500,00**	**16.674,55**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.190,00	0,00	7.190,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				7.190,00	0,00	7.190,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**7.190,00**	**0,00**	**7.190,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.364,55**	**6.500,00**	**23.864,55**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.860,55**	**-6.500,00**	**-18.360,55**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.211.520,88**	**-3.134.800,00**	**-76.720,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.211.520,88**	**-3.134.800,00**	**-76.720,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**180**	**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	675.313,43	320.600,00	354.713,43	675.313,43	320.600,00	354.713,43
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	768.773,00	630.000,00	138.773,00	781.503,00	630.000,00	151.503,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	405.794.371,43	423.983.500,00	-18.189.128,57	405.794.371,43	423.983.500,00	-18.189.128,57
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	42.932.561,88	37.454.400,00	5.478.161,88	42.932.561,88	37.454.400,00	5.478.161,88
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	462.067.900,00	-12.572.193,69	449.508.436,31	462.067.900,00	-12.559.463,69
018000	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	2.000.000,00	2.070.000,00	-70.000,00	0,00	2.070.000,00	-2.070.000,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	54.228.282,15	60.791.900,00	-6.563.617,85	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.228.282,15	62.861.900,00	-6.633.617,85	0,00	2.070.000,00	-2.070.000,00
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
519100	829000	180	Sonstige Erträge	6.939,85	0,00	6.939,85	6.939,85	0,00	6.939,85
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	689.000,00	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	21.494,32	351.900,00	-330.405,68	126.494,32	351.900,00	-225.405,68
900000	829000	180	Sonstige Erträge	131.270,09	0,00	131.270,09	17.750,89	0,00	17.750,89
940000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.927.092,72	3.646.900,00	1.280.192,72	4.918.573,52	3.646.900,00	1.271.673,52
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	325.086,72	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
900100	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7.265.794,54	0,00	7.265.794,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.590.881,26	0,00	7.590.881,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**518.917.275,87**	**528.897.300,00**	**-9.980.024,13**	**455.102.323,26**	**468.105.400,00**	**-13.003.076,74**
420000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	2.695.000,00	-2.695.000,00	1.897.648,17	2.695.000,00	-797.351,83

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	860000	180	Transfers von Bund	616.872,87	3.307.300,00	-2.690.427,13	590.467,90	3.307.300,00	-2.716.832,10
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	538.648,17	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00	0,00	2.365.800,00	-2.365.800,00
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	2.735.007,00	0,00	2.735.007,00	2.735.007,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	180	Vorweganteile	24.189.806,04	25.080.000,00	-890.193,96	24.189.806,04	25.080.000,00	-890.193,96
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.031.634,30	4.180.000,00	-148.365,70	4.031.634,30	4.180.000,00	-148.365,70
940000	861000	180	Transfers von Ländern	1.037.600,52	1.330.300,00	-292.699,48	1.037.600,52	1.330.300,00	-292.699,48
941000	860000	180	§ 23 FAG	8.680.346,38	7.892.500,00	787.846,38	8.680.346,38	7.892.500,00	787.846,38
941000	860000	180	§ 25 FAG	4.083.785,00	4.017.600,00	66.185,00	4.083.785,00	4.017.600,00	66.185,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	2.025.006,00	2.025.900,00	-894,00	2.025.006,00	2.025.900,00	-894,00
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
945000	860000	180	Transfers von Bund	234.785,48	255.000,00	-20.214,52	234.785,48	255.000,00	-20.214,52
947000	861400	180	Transfers von Ländern-Gebührenbremse	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.482.553,63	56.946.300,00	-463.746,37	58.222.148,66	56.946.300,00	1.275.848,66
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**56.482.553,63**	**56.946.300,00**	**-463.746,37**	**58.222.148,66**	**56.946.300,00**	**1.275.848,66**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	175.309,32	0,00	175.309,32	175.309,32	0,00	175.309,32
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10	3.647.474,10	0,00	3.647.474,10
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	999.350,17	0,00	999.350,17	999.350,17	0,00	999.350,17
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	175.482,08	174.300,00	1.182,08	175.482,08	174.300,00	1.182,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.008.925,67	3.185.600,00	4.823.325,67	8.008.925,67	3.185.600,00	4.823.325,67
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**8.708.925,67**	**3.885.600,00**	**4.823.325,67**	**8.708.925,67**	**3.885.600,00**	**4.823.325,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**584.108.755,17**	**589.729.200,00**	**-5.620.444,83**	**522.033.397,59**	**528.937.300,00**	**-6.903.902,41**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.507,56	224.700,00	-96.192,44	128.507,56	224.700,00	-96.192,44
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.150.201,56	1.206.500,00	-56.298,44	1.150.201,56	1.206.500,00	-56.298,44
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.131,33	8.400,00	-1.268,67	7.131,33	8.400,00	-1.268,67
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.923,81	50.000,00	-17.076,19	32.923,81	50.000,00	-17.076,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.318.764,26	1.489.600,00	-170.835,74	1.318.764,26	1.489.600,00	-170.835,74
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.234,54	34.600,00	9.634,54	44.234,54	34.600,00	9.634,54
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.043,66	18.900,00	2.143,66	21.043,66	18.900,00	2.143,66
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223.470,61	174.300,00	49.170,61	223.470,61	174.300,00	49.170,61
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.361,26	5.900,00	-1.538,74	4.361,26	5.900,00	-1.538,74
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	832,20	0,00	832,20	832,20	0,00	832,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	293.942,27	233.700,00	60.242,27	293.942,27	233.700,00	60.242,27
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.746,27	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.746,27	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.633.452,80**	**1.723.300,00**	**-89.847,20**	**1.612.706,53**	**1.723.300,00**	**-110.593,47**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	918,01	2.000,00	-1.081,99	918,01	2.000,00	-1.081,99
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	268,48	0,00	268,48	268,48	0,00	268,48
900000	454000	180	Reinigungsmittel	42,38	0,00	42,38	42,38	0,00	42,38
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	949,83	1.000,00	-50,17	949,83	1.000,00	-50,17
900000	457000	180	Druckwerke	2.456,63	4.000,00	-1.543,37	2.456,63	4.000,00	-1.543,37
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.594,34	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	1.594,34
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.278,59	7.500,00	-1.221,41	6.278,59	7.500,00	-1.221,41
900000	630000	180	Postdienste	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00	46,41
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.018,20	1.000,00	18,20	1.018,20	1.000,00	18,20
900000	640000	180	Vermittlung Finanzgeschäfte	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	110.502,96	183.800,00	-73.297,04	110.502,96	183.800,00	-73.297,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	741.567,57	184.800,00	556.767,57	741.567,57	184.800,00	556.767,57
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	2.059,47	1.000,00	1.059,47	2.059,47	1.000,00	1.059,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.059,47	1.000,00	1.059,47	2.059,47	1.000,00	1.059,47
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.798,02	0,00	4.798,02	4.798,02	0,00	4.798,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.798,02	0,00	4.798,02	4.798,02	0,00	4.798,02
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.503,80	12.000,00	-496,20	11.503,80	12.000,00	-496,20
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
162000	729900	180	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
519100	722000	180	Rückersätze von Erträgen	1.048,50	1.100,00	-51,50	1.048,50	1.100,00	-51,50
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	689.000,00	-689.000,00	0,00	689.000,00	-689.000,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	14.885.560,99	15.338.400,00	-452.839,01	0,00	0,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	39.342.721,16	45.453.500,00	-6.110.778,84	0,00	0,00	0,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.313,31	1.500,00	-186,69	1.313,31	1.500,00	-186,69
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.560,11	2.000,00	560,11	2.560,11	2.000,00	560,11
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	10.154,48	15.000,00	-4.845,52	10.154,48	15.000,00	-4.845,52
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.799,60	107.800,00	-0,40	107.799,60	107.800,00	-0,40
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.705,28	21.000,00	-1.294,72	19.705,28	21.000,00	-1.294,72
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
940000	729900	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00	0,00	2.137.900,00	-2.137.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.101.367,23	64.429.200,00	-9.327.832,77	873.085,08	3.637.300,00	-2.764.214,92
519100	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.673,33	1.400,00	273,33	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	1.485.888,00	0,00	1.485.888,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.174.654,77	1.400,00	2.173.254,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**58.030.725,65**	**64.623.900,00**	**-6.593.174,35**	**1.627.788,73**	**3.830.600,00**	**-2.202.811,27**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519100	750000	180	Transfers an Bund	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95	1.430.620,95	0,00	1.430.620,95
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82	1.441.947,18	1.600.000,00	-158.052,82
930000	751000	180	Transfers an Länder	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27	36.846.229,73	38.013.500,00	-1.167.270,27
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.718.797,86	39.613.500,00	105.297,86	39.718.797,86	39.613.500,00	105.297,86
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84	2.783.275,16	5.000.000,00	-2.216.724,84
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95	1.002.419,05	1.002.500,00	-80,95
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	481.098,43	564.300,00	-83.201,57	481.098,43	564.300,00	-83.201,57
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.812.092,64	51.112.100,00	-2.300.007,36	47.794.792,64	50.094.800,00	-2.300.007,36
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99	2.204.800,01	2.224.000,00	-19.199,99
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**91.565.690,51**	**93.779.600,00**	**-2.213.909,49**	**90.548.390,51**	**92.762.300,00**	**-2.213.909,49**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.845,40	9.300,00	-454,60	8.845,40	9.300,00	-454,60
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.168,25	3.200,00	-31,75	3.168,25	3.200,00	-31,75
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	860,86	900,00	-39,14	860,86	900,00	-39,14
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	174,19	200,00	-25,81	174,19	200,00	-25,81
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,11	100,00	-60,89	39,11	100,00	-60,89
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	300,00	-78,87	221,13	300,00	-78,87
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	297,15	300,00	-2,85	297,15	300,00	-2,85
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	747,62	800,00	-52,38	747,62	800,00	-52,38
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	267,07	300,00	-32,93	267,07	300,00	-32,93

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.437,89	2.600,00	-162,11	2.437,89	2.600,00	-162,11
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	174,99	200,00	-25,01	174,99	200,00	-25,01
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	299,48	300,00	-0,52	299,48	300,00	-0,52
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	397,06	400,00	-2,94	397,06	400,00	-2,94
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.658,94	77.700,00	-41,06	77.658,94	77.700,00	-41,06
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.542,61	1.700,00	-157,39	1.542,61	1.700,00	-157,39
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34,24	100,00	-65,76	34,24	100,00	-65,76
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,98	100,00	-78,02	21,98	100,00	-78,02
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.132,88	1.200,00	-67,12	1.132,88	1.200,00	-67,12
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	871,22	900,00	-28,78	871,22	900,00	-28,78
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97.593,58	99.400,00	-1.806,42	97.593,58	99.400,00	-1.806,42
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.472,21	44.800,00	-1.327,79	43.472,21	44.800,00	-1.327,79
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.903,51	41.100,00	-1.196,49	39.903,51	41.100,00	-1.196,49
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	707,98	800,00	-92,02	707,98	800,00	-92,02
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.985,75	4.400,00	-414,25	3.985,75	4.400,00	-414,25
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.425,07	44.200,00	-774,93	43.425,07	44.200,00	-774,93
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.007,91	5.100,00	-92,09	5.007,91	5.100,00	-92,09
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112,84	200,00	-87,16	112,84	200,00	-87,16
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.871,50	19.700,00	-1.828,50	17.871,50	19.700,00	-1.828,50
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	275,73	300,00	-24,27	275,73	300,00	-24,27
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,36	100,00	-53,64	46,36	100,00	-53,64
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	223,23	300,00	-76,77	223,23	300,00	-76,77
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	500,00	-3,01	496,99	500,00	-3,01
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	610,71	700,00	-89,29	610,71	700,00	-89,29
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	95,24	100,00	-4,76	95,24	100,00	-4,76
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.722,75	1.900,00	-177,25	1.722,75	1.900,00	-177,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112.962,68	115.100,00	-2.137,32	112.962,68	115.100,00	-2.137,32
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.211,05	5.700,00	-488,95	5.211,05	5.700,00	-488,95
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,69	2.100,00	-199,31	1.900,69	2.100,00	-199,31
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,12	200,00	-14,88	185,12	200,00	-14,88
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94	1.612.086,06	1.623.900,00	-11.813,94
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	211.438,11	216.700,00	-5.261,89	211.438,11	216.700,00	-5.261,89
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.473,42	16.100,00	-626,58	15.473,42	16.100,00	-626,58
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.260,79	4.400,00	-139,21	4.260,79	4.400,00	-139,21
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	151.335,34	158.400,00	-7.064,66	151.335,34	158.400,00	-7.064,66
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	31.334,86	31.700,00	-365,14	31.334,86	31.700,00	-365,14
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.236,51	41.900,00	-1.663,49	40.236,51	41.900,00	-1.663,49
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.933,55	11.100,00	-166,45	10.933,55	11.100,00	-166,45
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,55	3.400,00	-330,45	3.069,55	3.400,00	-330,45
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	248.146,52	252.500,00	-4.353,48	248.146,52	252.500,00	-4.353,48
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.014,36	9.100,00	-85,64	9.014,36	9.100,00	-85,64
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	159,59	200,00	-40,41	159,59	200,00	-40,41
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	201,54	300,00	-98,46	201,54	300,00	-98,46
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	148.015,00	147.800,00	215,00	148.015,00	147.800,00	215,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	851,47	900,00	-48,53	851,47	900,00	-48,53
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.736,78	3.800,00	-63,22	3.736,78	3.800,00	-63,22
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.962,55	10.000,00	-37,45	9.962,55	10.000,00	-37,45
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.495,97	5.000,00	-504,03	4.495,97	5.000,00	-504,03
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	108.760,88	109.400,00	-639,12	108.760,88	109.400,00	-639,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.833,65	6.900,00	-66,35	6.833,65	6.900,00	-66,35
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.244,89	7.500,00	-255,11	7.244,89	7.500,00	-255,11
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.485,82	30.500,00	-1.014,18	29.485,82	30.500,00	-1.014,18
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	279,19	300,00	-20,81	279,19	300,00	-20,81
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	528,64	600,00	-71,36	528,64	600,00	-71,36
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.185,53	5.200,00	-14,47	5.185,53	5.200,00	-14,47
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.481,95	74.000,00	-1.518,05	72.481,95	74.000,00	-1.518,05
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.790,78	2.000,00	-209,22	1.790,78	2.000,00	-209,22
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.286,51	20.400,00	-113,49	20.286,51	20.400,00	-113,49
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,23	200,00	-14,77	185,23	200,00	-14,77
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	100,00	-91,79	8,21	100,00	-91,79
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.645,71	34.200,00	445,71	34.645,71	34.200,00	445,71
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.846,13	3.900,00	-53,87	3.846,13	3.900,00	-53,87
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	110.981,77	112.300,00	-1.318,23	110.981,77	112.300,00	-1.318,23
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,97	1.100,00	-99,03	1.000,97	1.100,00	-99,03
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.918,21	5.400,00	-481,79	4.918,21	5.400,00	-481,79
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.959,30	2.000,00	-40,70	1.959,30	2.000,00	-40,70
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.088,52	7.200,00	-111,48	7.088,52	7.200,00	-111,48
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	100,00	-15,31	84,69	100,00	-15,31
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.370,30	1.400,00	-29,70	1.370,30	1.400,00	-29,70
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,28	100,00	-79,72	20,28	100,00	-79,72
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	145,82	200,00	-54,18	145,82	200,00	-54,18
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,04	100,00	-79,96	20,04	100,00	-79,96
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	59.492,88	62.200,00	-2.707,12	59.492,88	62.200,00	-2.707,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.222,15	1.300,00	-77,85	1.222,15	1.300,00	-77,85
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	93,84	100,00	-6,16	93,84	100,00	-6,16
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.160,22	27.400,00	-239,78	27.160,22	27.400,00	-239,78
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.375,37	2.700,00	-324,63	2.375,37	2.700,00	-324,63
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	122.348,03	125.000,00	-2.651,97	122.348,03	125.000,00	-2.651,97
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75	2.194.472,25	2.234.400,00	-39.927,75
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.950,95	27.000,00	-49,05	26.950,95	27.000,00	-49,05
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34,07	100,00	-65,93	34,07	100,00	-65,93
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,96	800,00	-82,04	717,96	800,00	-82,04
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	90,03	100,00	-9,97	90,03	100,00	-9,97
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.318,73	3.400,00	-81,27	3.318,73	3.400,00	-81,27
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.070,16	172.800,00	-6.729,84	166.070,16	172.800,00	-6.729,84
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.964,69	173.600,00	-3.635,31	169.964,69	173.600,00	-3.635,31
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.776,41	29.000,00	-223,59	28.776,41	29.000,00	-223,59
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	320.982,85	322.800,00	-1.817,15	320.982,85	322.800,00	-1.817,15
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60	1.634.715,60	1.443.700,00	191.015,60
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.369,40	18.700,00	-330,60	18.369,40	18.700,00	-330,60
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.995,62	63.400,00	-404,38	62.995,62	63.400,00	-404,38
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.131,76	18.200,00	-68,24	18.131,76	18.200,00	-68,24
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.288,64	19.700,00	-411,36	19.288,64	19.700,00	-411,36
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.007,98	1.100,00	-92,02	1.007,98	1.100,00	-92,02
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	528,17	600,00	-71,83	528,17	600,00	-71,83
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.781,19	28.300,00	-1.518,81	26.781,19	28.300,00	-1.518,81
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.962,37	9.500,00	-537,63	8.962,37	9.500,00	-537,63
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.659,85	17.400,00	-740,15	16.659,85	17.400,00	-740,15
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	416.248,33	420.100,00	-3.851,67	416.248,33	420.100,00	-3.851,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	282.926,02	287.700,00	-4.773,98	282.926,02	287.700,00	-4.773,98
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.427,91	1.500,00	-72,09	1.427,91	1.500,00	-72,09
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.482,19	7.000,00	-517,81	6.482,19	7.000,00	-517,81
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	165.472,22	165.500,00	-27,78	165.472,22	165.500,00	-27,78
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.193,15	73.900,00	293,15	74.193,15	73.900,00	293,15
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87	7.324.315,13	7.328.800,00	-4.484,87
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.739,68	35.300,00	-560,32	34.739,68	35.300,00	-560,32
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	390.240,59	386.900,00	3.340,59	390.240,59	386.900,00	3.340,59
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.836,64	1.900,00	-63,36	1.836,64	1.900,00	-63,36
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.210,41	2.300,00	-89,59	2.210,41	2.300,00	-89,59
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	736,90	900,00	-163,10	736,90	900,00	-163,10
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.910,71	17.200,00	-289,29	16.910,71	17.200,00	-289,29
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.821.806,22	100,00	9.821.706,22	31,82	100,00	-68,18
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.486,45	57.800,00	-313,55	57.486,45	57.800,00	-313,55
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	338,06	400,00	-61,94	338,06	400,00	-61,94
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16	10.725.821,16	10.715.900,00	9.921,16
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.516.519,40	1.453.500,00	63.019,40	1.516.519,40	1.453.500,00	63.019,40
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	235.637,95	235.700,00	-62,05	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	4.065.186,59	4.072.300,00	-7.113,41	4.065.186,59	4.072.300,00	-7.113,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.860.391,49	34.907.800,00	8.952.591,49	34.810.445,56	35.679.600,00	-869.154,44
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	32,70
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.780,56	0,00	10.780,56	10.780,56	0,00	10.780,56
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.813,26	0,00	10.813,26	10.813,26	0,00	10.813,26
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	70.000.000,00	31.185.834,04	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**145.057.038,79**	**104.907.800,00**	**40.149.238,79**	**34.821.258,82**	**35.679.600,00**	**-858.341,18**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.286.907,75**	**265.034.600,00**	**31.252.307,75**	**128.610.144,59**	**133.995.800,00**	**-5.385.655,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**287.821.847,42**	**324.694.600,00**	**-36.872.752,58**	**393.423.253,00**	**394.941.500,00**	**-1.518.247,00**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.137.379,85	7.300,00	1.130.079,85			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	309.499,05	0,00	309.499,05			
439000	894000	180	Frühförderung	27.179,48	0,00	27.179,48			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	326.800,00	-326.800,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	27.464,46	741.500,00	-714.035,54			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	604.736,43	2.921.600,00	-2.316.863,57			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	8.767.412,98	9.963.100,00	-1.195.687,02			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	256.456,54	0,00	256.456,54			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	363.649,18	0,00	363.649,18			
851000	894000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	60.600,00	-60.600,00			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	86.881,92	819.500,00	-732.618,08			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	879.000,00	879.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.459.659,89	15.719.400,00	-3.259.740,11			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**12.459.659,89**	**15.719.400,00**	**-3.259.740,11**			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.691,83	17.600,00	13.091,83			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	163.500,00	-163.500,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	695.825,92	0,00	695.825,92			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.003.455,12	4.898.100,00	17.105.355,12			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.152.649,20	0,00	20.152.649,20			
947000	794100	180	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.761.574,07	5.079.200,00	42.682.374,07			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**47.761.574,07**	**5.079.200,00**	**42.682.374,07**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.301.914,18**	**10.640.200,00**	**-45.942.114,18**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**252.519.933,24**	**335.334.800,00**	**-82.814.866,76**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	300200	180	BA 97				21.485,98	0,00	21.485,98
851000	300200	180	BA 61				2.614,81	0,00	2.614,81
851000	300200	180	BA 62				1.083,79	0,00	1.083,79
851000	300200	180	BA 28				7.504,45	0,00	7.504,45
851000	300200	180	BA 31				4.489,80	0,00	4.489,80
851000	300200	180	BA 33				3.405,29	0,00	3.405,29
851000	300200	180	BA 102				2.203,66	0,00	2.203,66
851000	300200	180	BA 39				2.939,80	0,00	2.939,80
851000	300200	180	BA 41				386.409,39	0,00	386.409,39
851000	300200	180	BA 24				6.810,68	0,00	6.810,68
851000	300200	180	BA 34				4.291,42	0,00	4.291,42
851000	300200	180	BA 112				2.070,36	0,00	2.070,36
851000	300200	180	BA 35				7.104,59	0,00	7.104,59
851000	300200	180	BA 53				1.429,71	0,00	1.429,71
851000	300200	180	BA 103				3.390,48	0,00	3.390,48
851000	300200	180	BA 120				1.432,24	0,00	1.432,24
851000	300200	180	BA 126				4.243,64	0,00	4.243,64
851000	300200	180	BA 117				2.514,83	0,00	2.514,83
851000	300200	180	BA 121				1.068,64	0,00	1.068,64
851000	300200	180	BA 131				8.903,45	0,00	8.903,45
851000	300200	180	BA 137				17.905,32	0,00	17.905,32
851000	300200	180	BA 160				8.786,09	0,00	8.786,09
851000	300200	180	BA 161				1.295,63	0,00	1.295,63
851000	300200	180	BA 165				3.355,46	0,00	3.355,46
851000	300200	180	BA 40				73.064,42	0,00	73.064,42
851000	300200	180	BA 82				8.010,50	0,00	8.010,50
851000	300200	180	BA 104				2.263,90	0,00	2.263,90
851000	300200	180	BA 210				7.296,42	0,00	7.296,42

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	300200	180	BA 300				9.334,85	0,00	9.334,85
851000	300200	180	BA 109				3.579,10	0,00	3.579,10
851000	300200	180	BA 29				8.985,09	0,00	8.985,09
851000	300200	180	BA 106				3.717,50	0,00	3.717,50
851000	300200	180	BA 107				3.258,90	0,00	3.258,90
851000	300200	180	BA 156				8.033,68	0,00	8.033,68
851000	300200	180	BA 159				4.679,99	0,00	4.679,99
851000	300200	180	BA 217				2.067,44	0,00	2.067,44
851000	300200	180	BA 18				8.420,08	0,00	8.420,08
851000	300200	180	BA 22				11.743,01	0,00	11.743,01
851000	300200	180	BA 108				1.893,45	0,00	1.893,45
851000	300200	180	BA 25				5.691,20	0,00	5.691,20
851000	300200	180	BA 70				23.318,80	0,00	23.318,80
851000	300200	180	BA 147				1.919,01	0,00	1.919,01
851000	300200	180	BA 105				1.896,89	0,00	1.896,89
851000	300200	180	BA 37				584,17	0,00	584,17
851000	300200	180	BA 64				856,00	0,00	856,00
851000	300200	180	BA 99				23.515,90	0,00	23.515,90
851000	300200	180	BA 101				1.847,43	0,00	1.847,43
851000	300200	180	BA 23				6.535,10	0,00	6.535,10
851000	300200	180	BA 27				2.547,44	0,00	2.547,44
851000	300200	180	BA 32				2.011,47	0,00	2.011,47
851000	300200	180	BA 20				2.111,14	0,00	2.111,14
851000	300200	180	BA 26				4.780,24	0,00	4.780,24
851000	300200	180	BA 30				3.456,47	0,00	3.456,47
851000	300200	180	BA 173				1.121,00	0,00	1.121,00
851000	300200	180	BA 38				2.905,64	0,00	2.905,64
851000	300200	180	BA 164				3.364,04	0,00	3.364,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	300200	180	BA 167				3.033,92	0,00	3.033,92
851000	300200	180	BA 219				2.243,20	0,00	2.243,20
851000	300200	180	BA 220				3.472,46	0,00	3.472,46
851000	300200	180	BA 301				6.747,35	0,00	6.747,35
851000	300200	180	BA 72				168.157,80	0,00	168.157,80
851000	300200	180	BA 73				113.351,33	0,00	113.351,33
851000	300200	180	BA 169				7.539,72	0,00	7.539,72
851000	300200	180	BA 172				4.447,87	0,00	4.447,87
851000	300200	180	BA 171				4.616,35	0,00	4.616,35
851000	300200	180	BA 175				7.635,00	0,00	7.635,00
851000	300200	180	BA 179				5.811,00	0,00	5.811,00
851000	300200	180	BA 182				3.028,00	0,00	3.028,00
851000	300200	180	BA 216				3.392,00	0,00	3.392,00
851000	300200	180	BA 229				1.883,00	0,00	1.883,00
851000	300200	180	BA 71				102.818,00	0,00	102.818,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.189.726,78	0,00	1.189.726,78
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.189.726,78**	**0,00**	**1.189.726,78**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.189.726,78**	**0,00**	**1.189.726,78**
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				6.954,19	3.000,00	3.954,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.954,19	3.000,00	3.954,19
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				55.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**55.006.954,19**	**75.003.000,00**	**-19.996.045,81**
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.017.300,00	1.017.300,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.017.300,00**	**1.017.300,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**56.024.254,19**	**76.020.300,00**	**-19.996.045,81**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-54.834.527,41**	**-76.020.300,00**	**21.185.772,59**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**338.588.725,59**	**318.921.200,00**	**19.667.525,59**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.186,79	33.200,00	-13,21
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.186,79	33.200,00	-13,21
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				52.243,86	0,00	52.243,86
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	-12.000,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				4.705,22	0,00	4.705,22
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.700,00	-2.700,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.352,21	0,00	1.352,21
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	515.000,00	-515.000,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				210.725,89	0,00	210.725,89
010200	346000	180	Tummelplatz				499.999,06	0,00	499.999,06
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	40.000,00	-40.000,00
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	900,00	-900,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				8.494,60	0,00	8.494,60
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
010700	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.120,33	0,00	1.120,33
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	21.000,00	-21.000,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				23.174,55	0,00	23.174,55
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	-6.500,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				26.747,57	0,00	26.747,57
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
014000	346000	180	Umbau STRH				62.567,29	0,00	62.567,29
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	180.000,00	-180.000,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				15.017,49	0,00	15.017,49

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
020000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				50.473,61	0,00	50.473,61
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.900,00	-47.900,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.584,00	0,00	1.584,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.083.900,00	-1.083.900,00
030000	346000	180	Gutachter,Wettbewerbe				33.678,85	0,00	33.678,85
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				26.150,06	0,00	26.150,06
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	336.500,00	-336.500,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				10.256,40	0,00	10.256,40
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				137.535,45	0,00	137.535,45
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				64.067,35	0,00	64.067,35
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				96.017,59	0,00	96.017,59
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				180.099,53	0,00	180.099,53
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	402.400,00	-402.400,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				40.660,34	0,00	40.660,34
031100	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				3.040,56	0,00	3.040,56
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	115.800,00	-115.800,00
032000	346000	180	3D Stadtmodell				21.060,00	0,00	21.060,00
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				128.709,94	0,00	128.709,94
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	538.500,00	-538.500,00
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				76.248,94	0,00	76.248,94
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	76.800,00	-76.800,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				24.941,70	0,00	24.941,70
099000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				4.882,81	0,00	4.882,81
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				448.500,91	0,00	448.500,91
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				2.391,01	0,00	2.391,01
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	-6.500,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				26.600,00	0,00	26.600,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				177.377,95	0,00	177.377,95
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				22.363,20	0,00	22.363,20
162000	346000	180	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				47.904,00	0,00	47.904,00
162000	346000	180	Feuerwache Ost				1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
162000	346000	180	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				61.865,60	0,00	61.865,60
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.245.800,00	-6.245.800,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	-12.000,00
170000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				17.700,97	0,00	17.700,97
200000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				357.174,96	0,00	357.174,96
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.400,00	-13.400,00
202000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				53.243,10	0,00	53.243,10
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
211000	346000	180	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				544.439,00	0,00	544.439,00
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				683.001,94	0,00	683.001,94
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.054.096,07	0,00	1.054.096,07
211000	346000	180	Grundstückserwerb VS Reininghaus				4.403.547,23	0,00	4.403.547,23
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	29.364.900,00	-29.364.900,00
212000	346000	180	GRIPS III				280.000,00	0,00	280.000,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				769.642,69	0,00	769.642,69
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				621.690,34	0,00	621.690,34

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	346000	180	GRIPS III				96.373,94	0,00	96.373,94
212000	346000	180	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				210.142,24	0,00	210.142,24
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.137.800,00	-4.137.800,00
213000	346000	180	GRIPS III				300.000,00	0,00	300.000,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				10.559,29	0,00	10.559,29
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.097,88	0,00	1.097,88
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	303.900,00	-303.900,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				889.086,04	0,00	889.086,04
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				342.747,47	0,00	342.747,47
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.821.800,00	-2.821.800,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				10.637,40	0,00	10.637,40
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				80.490,52	0,00	80.490,52
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				21.305,56	0,00	21.305,56
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				110.073,10	0,00	110.073,10
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				140.506,36	0,00	140.506,36
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				700.000,00	0,00	700.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	700.200,00	-700.200,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				180.879,51	0,00	180.879,51
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				18.502,30	0,00	18.502,30
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.361.300,00	-3.361.300,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				357.140,74	0,00	357.140,74
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	150.000,00	-150.000,00
280000	346000	180	FH Erweiterung				53.984,00	0,00	53.984,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	54.000,00	-54.000,00
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				227.606,38	0,00	227.606,38

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	118.000,00	-118.000,00
340100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				408.892,00	0,00	408.892,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	408.900,00	-408.900,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	459.600,00	-459.600,00
363000	346000	180	Smart City Graz				16.448,92	0,00	16.448,92
363000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.718,40	0,00	1.718,40
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.759.600,00	-3.759.600,00
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.000,00	-34.000,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				606.329,98	0,00	606.329,98
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	433.400,00	-433.400,00
401000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				460,07	0,00	460,07
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				16.472,16	0,00	16.472,16
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	75.000,00	-75.000,00
426100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				73.778,80	0,00	73.778,80
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				73.063,18	0,00	73.063,18
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				2.397,09	0,00	2.397,09
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	747.100,00	-747.100,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
439000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				4.072,58	0,00	4.072,58
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	500,00	-500,00
469000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.855,23	0,00	1.855,23
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
480000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				7.851,18	0,00	7.851,18
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				43.107,82	0,00	43.107,82
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400,00	-400,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.428,00	0,00	1.428,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.400,00	-3.400,00
513000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.416,00	0,00	1.416,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				3.672,00	0,00	3.672,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.200,00	-2.200,00
522000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.320,00	0,00	1.320,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
523000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				5.085,77	0,00	5.085,77
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
527000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				2.810,00	0,00	2.810,00
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				33.639,11	0,00	33.639,11
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				26.142,49	0,00	26.142,49
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				49.596,29	0,00	49.596,29
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	760.300,00	-760.300,00
612000	346000	180	Vorbehaltsflächen				1.368.475,27	0,00	1.368.475,27
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				5.931.959,83	0,00	5.931.959,83
612000	346000	180	BOB 2005				52.370,42	0,00	52.370,42
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				164.369,53	0,00	164.369,53
612000	346000	180	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				565,81	0,00	565,81
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				104.588,88	0,00	104.588,88
612000	346000	180	Smart City Graz				258.892,96	0,00	258.892,96
612000	346000	180	Reininghaus				10.998,67	0,00	10.998,67
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				722.744,81	0,00	722.744,81
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				986.532,92	0,00	986.532,92
612000	346000	180	Reininghaus-Grundeinlösen				16.617,81	0,00	16.617,81

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				196.233,47	0,00	196.233,47
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				170.218,04	0,00	170.218,04
612000	346000	180	Durchwegung Messe-Stadion				40.310,72	0,00	40.310,72
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				136.721,24	0,00	136.721,24
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				794.504,41	0,00	794.504,41
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				1.217.607,81	0,00	1.217.607,81
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				146.457,18	0,00	146.457,18
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				5.567,52	0,00	5.567,52
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				4.667,46	0,00	4.667,46
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				121.183,07	0,00	121.183,07
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				1.680,00	0,00	1.680,00
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				121.297,47	0,00	121.297,47
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				269.244,34	0,00	269.244,34
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				815.955,29	0,00	815.955,29
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				470.024,87	0,00	470.024,87
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				168.245,77	0,00	168.245,77
612000	346000	180	Kreisverkehre				112.696,63	0,00	112.696,63
612000	346000	180	Sanierung Lendplatz				59.985,23	0,00	59.985,23
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				29.488,00	0,00	29.488,00
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				15.892,35	0,00	15.892,35
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.588,87	0,00	13.588,87
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				322.931,88	0,00	322.931,88
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				304.397,48	0,00	304.397,48
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				42.257,66	0,00	42.257,66
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				23.593,88	0,00	23.593,88
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				18.082,66	0,00	18.082,66
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				87.829,80	0,00	87.829,80
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				462.736,37	0,00	462.736,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				10.341,60	0,00	10.341,60
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				11.482,38	0,00	11.482,38
612000	346000	180	Lastenstraße				104.100,25	0,00	104.100,25
612000	346000	180	Radoffensive				3.000,00	0,00	3.000,00
612000	346000	180	Radoffensive				612.891,41	0,00	612.891,41
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				12.286,52	0,00	12.286,52
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				127.963,69	0,00	127.963,69
612000	346000	180	Gehsteig Marburgerstraße				279.620,09	0,00	279.620,09
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				71.417,66	0,00	71.417,66
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				259.591,69	0,00	259.591,69
612000	346000	180	ÖBB Ibererstraße				349.137,44	0,00	349.137,44
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				296.239,07	0,00	296.239,07
612000	346000	180	Sternäckerweg				2.508.200,00	0,00	2.508.200,00
612000	346000	180	Thondorf				226.243,88	0,00	226.243,88
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				671.497,56	0,00	671.497,56
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				21.166,08	0,00	21.166,08
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				10.222,33	0,00	10.222,33
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				66.546,00	0,00	66.546,00
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				43.800,00	0,00	43.800,00
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				289.721,13	0,00	289.721,13
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				24.490,12	0,00	24.490,12
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	37.592.800,00	-37.592.800,00
639000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				1.595,46	0,00	1.595,46
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				201.210,88	0,00	201.210,88
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				135.961,11	0,00	135.961,11
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				50.000,00	0,00	50.000,00
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				8.874,41	0,00	8.874,41
639000	346000	180	SLA Gewässer				10.150,00	0,00	10.150,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	346000	180	Bründlteiche Sanierung				271.729,32	0,00	271.729,32
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	996.100,00	-996.100,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				369.236,85	0,00	369.236,85
640000	346000	180	Geschwindigkeitsüberwachung				5.140,40	0,00	5.140,40
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.166.059,86	0,00	1.166.059,86
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				313.042,98	0,00	313.042,98
640000	346000	180	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				243.267,68	0,00	243.267,68
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	979.600,00	-979.600,00
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				8.620,85	0,00	8.620,85
649000	346000	180	PSA-Austausch 2023				1.287.461,24	0,00	1.287.461,24
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.736.300,00	-1.736.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
651000	346000	180	Innenstadtentflechtung				2.368,80	0,00	2.368,80
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				6.660,00	0,00	6.660,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.740.800,00	-3.740.800,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.200,00	-11.200,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				34.051,89	0,00	34.051,89
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.500,00	-5.500,00
771000	346000	180	Orientierungssystem				69.198,81	0,00	69.198,81
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	94.900,00	-94.900,00
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				267.780,89	0,00	267.780,89
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				809,60	0,00	809,60
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.400,00	-7.400,00
815000	346000	180	Smart City Graz				227.285,51	0,00	227.285,51
815000	346000	180	Stadtpark-Sanierung				2.928,00	0,00	2.928,00
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				387.575,81	0,00	387.575,81
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				22.539,43	0,00	22.539,43
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				85.682,82	0,00	85.682,82

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				7.580,17	0,00	7.580,17
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				44.515,95	0,00	44.515,95
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				114.052,28	0,00	114.052,28
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				44.285,00	0,00	44.285,00
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				151.094,19	0,00	151.094,19
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				233.456,00	0,00	233.456,00
815000	346000	180	SLA Grünraum				780.843,88	0,00	780.843,88
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				16.741,48	0,00	16.741,48
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.162.200,00	-5.162.200,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.993.996,28	0,00	1.993.996,28
816000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				809.310,33	0,00	809.310,33
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.784.300,00	-3.784.300,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	48.100,00	-48.100,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				448.738,33	0,00	448.738,33
840000	346000	180	P&R Murpark				8.502,49	0,00	8.502,49
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	388.800,00	-388.800,00
840100	346000	180	Schlossberg				3.294,24	0,00	3.294,24
840100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				13.600,00	0,00	13.600,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	718.600,00	-718.600,00
853000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				20.000,00	0,00	20.000,00
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				19.162,26	0,00	19.162,26
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				17.125,20	0,00	17.125,20
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	112.000,00	-112.000,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				6.954,19	0,00	6.954,19
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				30.887,18	0,00	30.887,18
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.184.300,00	-1.184.300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				1.791,47	0,00	1.791,47
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.000,00	-4.000,00
912000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				20.073.577,23	0,00	20.073.577,23
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.000.000,00	174.843.700,00	-49.843.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**125.033.186,79**	**174.876.900,00**	**-49.843.713,21**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.166,60	13.200,00	-33,40
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.023,71	12.100,00	-76,29
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.741,35	194.800,00	-58,65
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,62	4.153.400,00	-68,38
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.373.263,28	4.373.500,00	-236,72
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.737,89	11.800,00	-62,11
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33,63	100,00	-66,37
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27,15	100,00	-72,85
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.993,38	3.000,00	-6,62
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.785,04	4.800,00	-14,96
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				724,75	800,00	-75,25
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.172,13	2.200,00	-27,87
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				330.549,31	330.600,00	-50,69
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.559,14	4.600,00	-40,86
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				504,62	600,00	-95,38
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.326,28	3.400,00	-73,72

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.218,10	2.300,00	-81,90
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.900,00	-78,23
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.343,10	88.400,00	-56,90
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.484,23	46.500,00	-15,77
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.900,00	-56,44
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.072,73	48.100,00	-27,27
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,33	100,00	-98,67
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.408,55	8.500,00	-91,45
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.289,39	3.300,00	-10,61
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.571,62	1.600,00	-28,38
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.700,00	-93,12
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.930,48	63.000,00	-69,52
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.006,06	10.100,00	-93,94
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				360.832,10	360.900,00	-67,90
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				244.081,23	244.100,00	-18,77
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				38.979,28	39.000,00	-20,72
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.025,58	7.100,00	-74,42
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.848,32	272.900,00	-51,68
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.804,17	74.900,00	-95,83
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.749,90	46.800,00	-50,10
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.400,80	7.500,00	-99,20
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.302,47	130.400,00	-97,53
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.520,13	12.600,00	-79,87
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.108,25	1.200,00	-91,75
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742,40	800,00	-57,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.602,16	12.700,00	-97,84
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.167,73	5.200,00	-32,27
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.062,83	55.100,00	-37,17
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.552,80	11.600,00	-47,20
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.323,78	31.400,00	-76,22
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.513,64	1.600,00	-86,36
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.476,45	4.500,00	-23,55
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,82	100,00	-76,18
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.917,61	13.000,00	-82,39
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.303,45	57.400,00	-96,55
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.889,31	6.900,00	-10,69
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				755,84	800,00	-44,16
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.961,62	120.200,00	-238,38
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.413,94	3.500,00	-86,06
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.901,57	51.000,00	-98,43
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.590,85	2.600,00	-9,15
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.915,10	12.000,00	-84,90
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36,86	100,00	-63,14
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.852,24	1.900,00	-47,76
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				295,29	300,00	-4,71
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.151,78	16.200,00	-48,22
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.380,56	60.400,00	-19,44
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.400,57	57.500,00	-99,43
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.028.605,02	2.028.700,00	-94,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.506,45	5.600,00	-93,55
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				501,95	600,00	-98,05
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.248,59	6.300,00	-51,41
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.326,61	1.400,00	-73,39
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.235,40	33.300,00	-64,60
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.608,43	208.700,00	-91,57
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				146.329,33	146.400,00	-70,67
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				110.594,56	110.600,00	-5,44
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				720.256,08	720.300,00	-43,92
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.243,09	2.154.300,00	-56,91
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.005,53	23.100,00	-94,47
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.183,86	9.200,00	-16,14
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.583,41	2.600,00	-16,59
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.800,00	-61,09
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.721,29	78.800,00	-78,71
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.423,42	162.500,00	-76,58
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.040,79	21.100,00	-59,21
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.092,57	27.100,00	-7,43
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.460,36	897.500,00	-39,64
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.284,45	671.300,00	-15,55
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.679,57	27.700,00	-20,43
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.767.734,34	1.768.500,00	-765,66
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				673,35	700,00	-26,65
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.571,19	32.600,00	-28,81

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.274,67	6.300,00	-25,33
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				898,64	900,00	-1,36
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.399,15	1.400,00	-0,85
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.897.298,79	19.903.800,00	-6.501,21
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.051.562,07**	**29.058.300,00**	**-6.737,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**95.981.624,72**	**145.818.600,00**	**-49.836.975,28**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**434.570.350,31**	**464.739.800,00**	**-30.169.449,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**190**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	14.685.330,19	15.000.000,00	-314.669,81	15.678.493,46	15.000.000,00	678.493,46
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	25.736,76	40.000,00	-14.263,24	26.181,60	40.000,00	-13.818,40
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.917.726,87	26.453.200,00	1.464.526,87	28.041.622,08	26.453.200,00	1.588.422,08
920000	833000	190	Kommunalsteuer	174.265.600,31	174.641.000,00	-375.399,69	174.354.260,40	174.641.000,00	-286.739,60
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	542.492,21	303.000,00	239.492,21	543.046,50	303.000,00	240.046,50
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.456.859,00	3.456.900,00	-41,00	3.456.859,00	3.456.900,00	-41,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	331.328,93	200.000,00	131.328,93	312.500,85	200.000,00	112.500,85
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.336.958,36	4.000.000,00	-1.663.041,64	2.408.485,21	4.000.000,00	-1.591.514,79
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.562.032,63	224.094.100,00	-532.067,37	224.821.449,10	224.094.100,00	727.349,10
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	46.303.073,73	45.822.600,00	480.473,73	46.252.813,52	45.822.600,00	430.213,52
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	58.576.110,24	58.472.800,00	103.310,24	58.501.641,24	58.472.800,00	28.841,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	104.879.183,97	104.295.400,00	583.783,97	104.754.454,76	104.295.400,00	459.054,76
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	244.823,47	210.000,00	34.823,47	242.725,14	210.000,00	32.725,14
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.676,97	50.000,00	30.676,97	66.051,40	50.000,00	16.051,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	325.500,44	260.000,00	65.500,44	308.776,54	260.000,00	48.776,54
519100	829000	190	Sonstige Erträge	25.978,45	0,00	25.978,45	25.978,45	0,00	25.978,45
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.896,29	15.000,00	896,29	17.566,41	15.000,00	2.566,41
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
999900	829000	190	Sonstige Erträge	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.874,76	15.000,00	26.874,76	43.544,86	15.000,00	28.544,86
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.173,11	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.173,11	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**328.829.764,91**	**328.664.500,00**	**165.264,91**	**329.928.225,26**	**328.664.500,00**	**1.263.725,26**
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**328.829.764,91**	**328.671.500,00**	**158.264,91**	**329.928.225,26**	**328.671.500,00**	**1.256.725,26**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.680.575,69	1.859.700,00	-179.124,31	1.680.575,69	1.859.700,00	-179.124,31
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.381,23	725.100,00	325.281,23	1.050.381,23	725.100,00	325.281,23
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	1.011,50
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.230,10	36.200,00	30,10	36.230,10	36.200,00	30,10
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	19,85	100,00	-80,15	19,85	100,00	-80,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.768.218,37	2.623.600,00	144.618,37	2.768.218,37	2.623.600,00	144.618,37
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.180,91	68.700,00	1.480,91	70.180,91	68.700,00	1.480,91
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.792,06	62.000,00	792,06	62.792,06	62.000,00	792,06
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.580,98	227.100,00	56.480,98	283.580,98	227.100,00	56.480,98
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.450,51	13.500,00	-1.049,49	12.450,51	13.500,00	-1.049,49
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.083,54	5.000,00	-916,46	4.083,54	5.000,00	-916,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	433.088,00	376.300,00	56.788,00	433.088,00	376.300,00	56.788,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.739,32	4.900,00	-1.160,68	3.739,32	4.900,00	-1.160,68
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.739,32	5.500,00	-1.760,68	3.739,32	5.500,00	-1.760,68
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.134,49	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.134,49	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.226.180,18**	**3.005.400,00**	**220.780,18**	**3.205.045,69**	**3.005.400,00**	**199.645,69**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.854,01	3.000,00	-1.145,99	1.854,01	3.000,00	-1.145,99
900200	454000	190	Reinigungsmittel	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.398,53	2.500,00	898,53	3.398,53	2.500,00	898,53
900200	457000	190	Druckwerke	6.208,32	8.000,00	-1.791,68	6.208,32	8.000,00	-1.791,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.994,42	15.000,00	994,42	15.994,42	15.000,00	994,42
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	118,06	0,00	118,06	118,06	0,00	118,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.662,35	28.500,00	-837,65	27.662,35	28.500,00	-837,65
900200	630000	190	Postdienste	98.095,00	110.100,00	-12.005,00	99.821,74	110.100,00	-10.278,26
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	624,17	800,00	-175,83	624,17	800,00	-175,83
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	88.469,84	63.700,00	24.769,84	88.469,84	63.700,00	24.769,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.189,01	174.600,00	12.589,01	188.915,75	174.600,00	14.315,75
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.734,12	4.000,00	-1.265,88	2.734,12	4.000,00	-1.265,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.734,12	4.000,00	-1.265,88	2.734,12	4.000,00	-1.265,88
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	4.956,65	0,00	4.956,65	4.956,65	0,00	4.956,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.956,65	13.500,00	-8.543,35	4.956,65	13.500,00	-8.543,35
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.972,90	0,00	11.972,90	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.146,09	0,00	5.146,09	5.146,09	0,00	5.146,09
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	243,01	0,00	243,01	243,01	0,00	243,01
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	721,64	0,00	721,64	721,64	0,00	721,64
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	2.291,70	22.000,00	-19.708,30	2.291,70	22.000,00	-19.708,30
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	23,78
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.855,20	281.000,00	-144,80	280.855,20	281.000,00	-144,80
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	44.071,96	45.000,00	-928,04	44.071,96	45.000,00	-928,04
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	61,90	500,00	-438,10	61,90	500,00	-438,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	345.388,18	350.000,00	-4.611,82	333.415,28	350.000,00	-16.584,72
851000	695000	190	WB zu Forderungen	722.632,75	0,00	722.632,75	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	799,70	1.200,00	-400,30	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	3.133,27	0,00	3.133,27	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	6.085,97	0,00	6.085,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
920000	695000	190	WB zu Forderungen	1.093.442,55	0,00	1.093.442,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.826.094,24	1.200,00	1.824.894,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.394.024,55**	**571.800,00**	**1.822.224,55**	**557.684,15**	**570.600,00**	**-12.915,85**
900200	751000	190	Transfers an Länder	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	955,03	1.000,00	-44,97	955,03	1.000,00	-44,97
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**955,03**	**1.000,00**	**-44,97**	**955,03**	**1.000,00**	**-44,97**
900200	657000	190	Disagien	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.492,23	4.000,00	-1.507,77	2.492,23	4.000,00	-1.507,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.492,23**	**4.000,00**	**-1.507,77**	**2.492,23**	**4.000,00**	**-1.507,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.623.651,99**	**3.582.200,00**	**2.041.451,99**	**3.766.177,10**	**3.581.000,00**	**185.177,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**323.206.112,92**	**325.089.300,00**	**-1.883.187,08**	**326.162.048,16**	**325.090.500,00**	**1.071.548,16**
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	71.436,53			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**71.436,53**	**0,00**	**71.436,53**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-71.436,53**	**0,00**	**-71.436,53**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**323.134.676,39**	**325.089.300,00**	**-1.954.623,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.791,47	4.000,00	-2.208,53
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.791,47**	**4.000,00**	**-2.208,53**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.791,47**	**-4.000,00**	**2.208,53**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**326.160.256,69**	**325.086.500,00**	**1.073.756,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				326.160.256,69	325.086.500,00	1.073.756,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**200**	**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	482,01	2.800,00	-2.317,99	482,01	2.800,00	-2.317,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	482,01	2.800,00	-2.317,99	482,01	2.800,00	-2.317,99
519100	829000	200	Sonstige Erträge	12.110,22	0,00	12.110,22	12.110,22	0,00	12.110,22
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	294.619,15	100,00	294.519,15	85,82	100,00	-14,18
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	306.804,37	300,00	306.504,37	12.271,04	300,00	11.971,04
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.875,28	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.875,28	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**335.161,66**	**3.100,00**	**332.061,66**	**12.753,05**	**3.100,00**	**9.653,05**
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.530,19	0,00	6.530,19	6.530,19	0,00	6.530,19
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.530,19**	**0,00**	**6.530,19**	**6.530,19**	**0,00**	**6.530,19**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.576,13	100,00	1.476,13	1.556,19	100,00	1.456,19
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	95.726,54	200,00	95.526,54	95.423,33	200,00	95.223,33
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	97.302,67	300,00	97.002,67	96.979,52	300,00	96.679,52
910000	825000	200	Kursgewinne	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**97.302,87**	**300,00**	**97.002,87**	**96.979,72**	**300,00**	**96.679,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**438.994,72**	**3.400,00**	**435.594,72**	**116.262,96**	**3.400,00**	**112.862,96**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	241.125,27	367.500,00	-126.374,73	241.125,27	367.500,00	-126.374,73
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.120.565,44	1.090.100,00	30.465,44	1.120.565,44	1.090.100,00	30.465,44
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.887,00	10.600,00	287,00	10.887,00	10.600,00	287,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.911,78	20.000,00	-17.088,22	2.911,78	20.000,00	-17.088,22
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	613,35	600,00	13,35	613,35	600,00	13,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.376.102,84	1.488.800,00	-112.697,16	1.376.102,84	1.488.800,00	-112.697,16
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.103,80	70.000,00	-27.896,20	42.103,80	70.000,00	-27.896,20
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.694,57	50.000,00	-29.305,43	20.694,57	50.000,00	-29.305,43
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.079,47	269.000,00	-24.920,53	244.079,47	269.000,00	-24.920,53
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.571,07	6.500,00	2.071,07	8.571,07	6.500,00	2.071,07
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.211,67	3.000,00	211,67	3.211,67	3.000,00	211,67
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.660,58	398.500,00	-79.839,42	318.660,58	398.500,00	-79.839,42
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.695.928,58**	**1.887.300,00**	**-191.371,42**	**1.694.912,42**	**1.887.300,00**	**-192.387,58**
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	400000	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.682,64	13.000,00	-7.317,36	5.682,64	13.000,00	-7.317,36
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	413000	200	Handelswaren	358,17	0,00	358,17	358,17	0,00	358,17
900100	430000	200	Lebensmittel	3.187,14	2.000,00	1.187,14	3.187,14	2.000,00	1.187,14
900100	454000	200	Reinigungsmittel	871,93	1.000,00	-128,07	871,93	1.000,00	-128,07
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	168,40	200,00	-31,60	168,40	200,00	-31,60
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.026,39	2.000,00	-973,61	1.026,39	2.000,00	-973,61
900100	457000	200	Druckwerke	3.306,88	2.000,00	1.306,88	3.306,88	2.000,00	1.306,88

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	114,27	0,00	114,27	114,27	0,00	114,27
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	565,94	2.000,00	-1.434,06	565,94	2.000,00	-1.434,06
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	324,44	700,00	-375,56	324,44	700,00	-375,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.606,20	32.200,00	-16.593,80	15.606,20	32.200,00	-16.593,80
900100	621000	200	Sonstige Transporte	44,93	500,00	-455,07	44,93	500,00	-455,07
900100	630000	200	Postdienste	504,12	5.000,00	-4.495,88	504,12	5.000,00	-4.495,88
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	652,27	1.000,00	-347,73	652,27	1.000,00	-347,73
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.201,32	7.500,00	-6.298,68	1.201,32	7.500,00	-6.298,68
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	2.560,55	6.000,00	-3.439,45	3.827,59	6.000,00	-2.172,41
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.560,55	6.000,00	-3.439,45	3.827,59	6.000,00	-2.172,41
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	115,81	0,00	115,81	115,81	0,00	115,81
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	115,81	5.500,00	-5.384,19	115,81	5.500,00	-5.384,19
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	85.996,14	0,00	85.996,14	85.996,14	0,00	85.996,14
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	143.326,90	0,00	143.326,90	143.326,90	0,00	143.326,90
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	24,86	0,00	24,86	24,86	0,00	24,86
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	501,60	1.000,00	-498,40	501,60	1.000,00	-498,40
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.957,02	15.000,00	-8.042,98	6.755,06	15.000,00	-8.244,94
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	32.512,76	0,00	32.512,76	32.512,76	0,00	32.512,76
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	173.390,92	0,00	173.390,92	156.877,14	0,00	156.877,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	167.280,00	200.000,00	-32.720,00	167.280,00	200.000,00	-32.720,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.232,88	40.000,00	-3.767,12	36.232,88	40.000,00	-3.767,12
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00	31,73
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	65.271,28	0,00	65.271,28	65.271,28	0,00	65.271,28
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21.327,53	1.000,00	20.327,53	21.327,53	1.000,00	20.327,53
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	733.735,62	260.000,00	473.735,62	717.019,88	260.000,00	457.019,88
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.078,27	8.300,00	2.778,27	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	5.185.155,58	0,00	5.185.155,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.196.233,85	8.300,00	5.187.933,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.949.453,35**	**319.500,00**	**5.629.953,35**	**737.770,80**	**311.200,00**	**426.570,80**
900100	751000	200	Transfers an Länder	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.570,96	140.300,00	18.270,96	158.570,96	140.300,00	18.270,96
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**158.570,96**	**140.300,00**	**18.270,96**	**158.570,96**	**140.300,00**	**18.270,96**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	155.679,53	250.000,00	-94.320,47	153.750,27	250.000,00	-96.249,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	155.679,53	250.000,00	-94.320,47	153.750,27	250.000,00	-96.249,73
910000	657000	200	Disagien	27.584,97	40.000,00	-12.415,03	27.584,97	40.000,00	-12.415,03
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	87.407,44	76.300,00	11.107,44	87.263,08	76.300,00	10.963,08
910000	697000	200	Kursverluste	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	20,51
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	115.012,92	116.300,00	-1.287,08	114.868,56	116.300,00	-1.431,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**270.692,45**	**366.300,00**	**-95.607,55**	**268.618,83**	**366.300,00**	**-97.681,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.074.645,34**	**2.713.400,00**	**5.361.245,34**	**2.859.873,01**	**2.705.100,00**	**154.773,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.635.650,62**	**-2.710.000,00**	**-4.925.650,62**	**-2.743.610,05**	**-2.701.700,00**	**-41.910,05**
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.000,00	254.000,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**254.000,00**	**254.000,00**	**0,00**			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	89.332,88			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**89.332,88**	**0,00**	**89.332,88**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**164.667,12**	**254.000,00**	**-89.332,88**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.470.983,50**	**-2.456.000,00**	**-5.014.983,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.113.800,00	-1.113.800,00
900100	010006	200	Renovierung A8/3				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	-50.000,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				10.289,78	20.000,00	-9.710,22
900100	042000	200	Renovierung A8/3				0,00	500,00	-500,00
900100	042006	200	Renovierung A8/3				17.597,40	0,00	17.597,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.887,18	20.500,00	7.387,18
900100	015006	200	Renovierung A8/3				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				3.000,00	0,00	3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.887,18**	**1.184.300,00**	**-1.153.412,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.887,18**	**-1.184.300,00**	**1.153.412,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.774.497,23**	**-3.886.000,00**	**1.111.502,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.774.497,23**	**-3.886.000,00**	**1.111.502,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**210**		**Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
029000	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	50,54	0,00	50,54	50,54	0,00	50,54
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	11.243,61	0,00	11.243,61	11.243,61	0,00	11.243,61
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	16.400,00	-16.395,00	5,00	16.400,00	-16.395,00
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	854,89	23.000,00	-22.145,11	854,89	23.000,00	-22.145,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.154,04	42.500,00	-30.345,96	12.154,04	42.500,00	-30.345,96
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	15.317,88	0,00	15.317,88	15.317,88	0,00	15.317,88
029000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04	2.200.000,08	0,00	2.200.000,08
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.169,92	0,00	220.169,92	220.169,92	0,00	220.169,92
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	71.817,72	0,00	71.817,72	71.817,72	0,00	71.817,72
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	8.881,34	0,00	8.881,34	8.881,34	0,00	8.881,34
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	866,38	0,00	866,38	866,38	0,00	866,38
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	177.570,61	122.400,00	55.170,61	176.260,71	122.400,00	53.860,71
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	786.219,98	820.000,00	-33.780,02	786.219,98	820.000,00	-33.780,02
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	64.972,91	26.000,00	38.972,91	64.972,91	26.000,00	38.972,91
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.131.199,30	5.158.200,00	-27.000,70	5.131.199,30	5.158.200,00	-27.000,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.577.087,49	6.126.600,00	1.450.487,49	8.675.777,63	6.126.600,00	2.549.177,63
519100	829000	210	Sonstige Erträge	3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	19.246.478,80	19.200.000,00	46.478,80	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	30.220,00	100.000,00	-69.780,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	170,37	0,00	170,37	170,37	0,00	170,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	829000	210	Sonstige Erträge	61.646,27	48.200,00	13.446,27	61.624,00	48.200,00	13.424,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853100	829005	210	Versicherungsschäden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	3.689,03	0,00	3.689,03	3.689,03	0,00	3.689,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.345.471,48	19.352.300,00	-6.828,52	68.750,41	52.300,00	16.450,41
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.298,81	0,00	77.298,81	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	562.642,72	0,00	562.642,72	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	351.355,47	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	991.297,00	0,00	991.297,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.926.010,01**	**25.521.400,00**	**2.404.610,01**	**8.756.682,08**	**6.221.400,00**	**2.535.282,08**
612000	865000	210	Transfers von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.081,26**	**1.507.200,00**	**-1.500.118,74**	**0,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.933.091,27**	**27.028.600,00**	**904.491,27**	**8.756.682,08**	**7.721.400,00**	**1.035.282,08**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	414.990,79	390.900,00	24.090,79	414.990,79	390.900,00	24.090,79
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	585.887,48	721.800,00	-135.912,52	585.887,48	721.800,00	-135.912,52
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.598,83	0,00	1.598,83	1.598,83	0,00	1.598,83
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.677,68	9.500,00	-822,32	8.677,68	9.500,00	-822,32
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.011.154,78	1.139.100,00	-127.945,22	1.011.154,78	1.139.100,00	-127.945,22
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.754,93	50.000,00	-15.245,07	34.754,93	50.000,00	-15.245,07
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.287,18	40.000,00	-21.712,82	18.287,18	40.000,00	-21.712,82
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.692,95	180.000,00	-50.307,05	129.692,95	180.000,00	-50.307,05

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	4.596,90	7.000,00	-2.403,10	4.596,90	7.000,00	-2.403,10
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	3.429,80	0,00	3.429,80	3.429,80	0,00	3.429,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	190.761,76	277.000,00	-86.238,24	190.761,76	277.000,00	-86.238,24
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.383,16	1.300,00	83,16	1.383,16	1.300,00	83,16
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	412,44	3.800,00	-3.387,56	412,44	3.800,00	-3.387,56
840000	567000	210	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.944,60	5.100,00	-3.155,40	1.944,60	5.100,00	-3.155,40
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.179,57	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.179,57	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.210.040,71**	**1.421.200,00**	**-211.159,29**	**1.203.861,14**	**1.421.200,00**	**-217.338,86**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
341000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.413,19	10.500,00	-5.086,81	5.413,19	10.500,00	-5.086,81
840000	413000	210	Handelswaren	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74
840000	420000	210	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35
840000	454000	210	Reinigungsmittel	327,28	1.500,00	-1.172,72	327,28	1.500,00	-1.172,72
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.549,09	2.100,00	-550,91	1.549,09	2.100,00	-550,91
840000	457000	210	Druckwerke	538,65	1.000,00	-461,35	538,65	1.000,00	-461,35
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	141,31	100,00	41,31	141,31	100,00	41,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	65,83	800,00	-734,17	65,83	800,00	-734,17
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	286,19	0,00	286,19	286,19	0,00	286,19
840100	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	186,94	0,00	186,94	186,94	0,00	186,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.189,49	416.000,00	-405.810,51	10.189,49	416.000,00	-405.810,51
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	423,16	0,00	423,16	423,16	0,00	423,16
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.529,98	0,00	3.529,98	3.529,98	0,00	3.529,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	77,31	0,00	77,31	77,31	0,00	77,31
840000	621000	210	Sonstige Transporte	333,63	700,00	-366,37	333,63	700,00	-366,37
840000	630000	210	Postdienste	718,53	2.200,00	-1.481,47	722,82	2.200,00	-1.477,18
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.138,42	0,00	1.138,42	1.138,42	0,00	1.138,42
840000	640000	210	Archäologie	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	46.953,88	154.500,00	-107.546,12	46.953,88	154.500,00	-107.546,12
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	1.749,87	0,00	1.749,87	1.749,87	0,00	1.749,87
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	151,13	0,00	151,13	151,13	0,00	151,13
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	19.156,86	0,00	19.156,86	19.156,86	0,00	19.156,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.322,77	157.400,00	-80.077,23	77.327,06	157.400,00	-80.072,94
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.889,24	0,00	3.889,24	3.889,24	0,00	3.889,24
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	110.199,26	0,00	110.199,26	110.199,26	0,00	110.199,26
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.359,56	0,00	6.359,56	6.359,56	0,00	6.359,56
840000	700005	210	Archäologie	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.443,58	0,00	112.443,58	112.443,58	0,00	112.443,58
840100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.160,12	37.000,00	-4.839,88	32.160,12	37.000,00	-4.839,88
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	403,83	0,00	403,83	403,83	0,00	403,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	340.455,59	40.100,00	300.355,59	340.455,59	40.100,00	300.355,59
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	712,73
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	130,56	0,00	130,56	130,56	0,00	130,56
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	850,18	0,00	850,18	850,18	0,00	850,18
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.297,90	2.300,00	997,90	3.297,90	2.300,00	997,90
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.593,16	0,00	2.593,16	2.593,16	0,00	2.593,16
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	39.825,64	0,00	39.825,64	39.825,64	0,00	39.825,64

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840100	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	243,81	0,00	243,81	243,81	0,00	243,81
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.011,52	0,00	4.011,52	4.011,52	0,00	4.011,52
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.782,95	143.500,00	-91.717,05	51.782,95	143.500,00	-91.717,05
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	85,13
350000	728005	210	Kunsthaus	0,00	65.600,00	-65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
350000	728006	210	Kunsthaus	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	200,40
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.411,12	0,00	12.411,12	12.411,12	0,00	12.411,12
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.282,75	0,00	5.282,75	5.282,75	0,00	5.282,75
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	778,38	0,00	778,38	778,38	0,00	778,38
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.531,54	4.100,00	-2.568,46	1.531,54	4.100,00	-2.568,46
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	734,52	0,00	734,52	734,52	0,00	734,52
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	477.836,17	713.200,00	-235.363,83	477.836,17	713.200,00	-235.363,83
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	151,20
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.924,23	12.100,00	-3.175,77	8.924,23	12.100,00	-3.175,77
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.248,40	120.300,00	-51,60	120.248,40	120.300,00	-51,60
840000	728008	210	Verrechnungen mit Holding	1.214,18	0,00	1.214,18	1.214,18	0,00	1.214,18
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	164,98	0,00	164,98	164,98	0,00	164,98
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	29.721,78	0,00	29.721,78	29.721,78	0,00	29.721,78
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	44.368,62	0,00	44.368,62	44.368,62	0,00	44.368,62
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.049,46	0,00	1.049,46	1.049,46	0,00	1.049,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	704.708,66	926.400,00	-221.691,34	704.708,66	926.400,00	-221.691,34
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.588,07	23.300,00	21.288,07	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.305,94	0,00	17.305,94	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	1.360.000,00	35,84	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.872,64	12.600,00	12.272,64	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.085,78	115.400,00	16.685,78	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.691,85	81.600,00	3.091,85	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	365.571,67	0,00	365.571,67	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.219,68	669.200,00	19,68	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.205.964,59	3.698.600,00	507.364,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.390.424,05**	**5.382.000,00**	**8.424,05**	**1.184.463,75**	**1.683.400,00**	**-498.936,25**
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50	17.032,50	0,00	17.032,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.032,50	0,00	17.032,50	17.032,50	0,00	17.032,50
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
840100	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	608.160,00	600.000,00	8.160,00	8.160,00	600.000,00	-591.840,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.325,00	74.400,00	-62.075,00	12.325,00	74.400,00	-62.075,00
840000	764000	210	Entschädigungen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.325,00	74.400,00	-48.075,00	26.325,00	74.400,00	-48.075,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**651.517,50**	**674.400,00**	**-22.882,50**	**51.517,50**	**674.400,00**	**-622.882,50**
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	284,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**284,97**	**0,00**	**284,97**	**284,97**	**0,00**	**284,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.252.267,23**	**7.477.600,00**	**-225.332,77**	**2.440.127,36**	**3.779.000,00**	**-1.338.872,64**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**20.680.824,04**	**19.551.000,00**	**1.129.824,04**	**6.316.554,72**	**3.942.400,00**	**2.374.154,72**
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	1.385.600,00	1.040.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.425.600,00**	**1.385.600,00**	**1.040.000,00**			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	2.791.470,28			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.791.470,28**	**0,00**	**2.791.470,28**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-365.870,28**	**1.385.600,00**	**-1.751.470,28**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**20.314.953,76**	**20.936.600,00**	**-621.646,24**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				19.290.876,91	19.200.000,00	90.876,91
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				30.220,00	100.000,00	-69.780,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.321.096,91**	**19.300.000,00**	**21.096,91**
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				590.475,75	0,00	590.475,75
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				590.475,75	0,00	590.475,75
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**590.475,75**	**0,00**	**590.475,75**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**19.911.572,66**	**19.300.000,00**	**611.572,66**
211000	000000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				445.989,00	614.000,00	-168.011,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				4.403.547,23	4.420.000,00	-16.452,77
240000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.065,50	0,00	9.065,50
269000	001000	210	Eggenberger Gürtel/Grasweg				0,00	3.120.700,00	-3.120.700,00
280000	000000	210	FH Erweiterung				3.514,36	54.000,00	-50.485,64
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	10.900,00	-10.900,00
840000	000000	210	Tennenmälzerei				0,00	10.300,00	-10.300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	000000	210	Freizeitanlagen				0,00	25.300,00	-25.300,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				190.017,11	2.200,00	187.817,11
840000	001000	210	P&R Murpark				8.502,49	53.700,00	-45.197,51
840000	006006	210	Kleininvestitionen Immobilien				93.400,98	0,00	93.400,98
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				3.000,00	0,00	3.000,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				40.000,00	0,00	40.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	411.700,00	-411.700,00
840100	050000	210	Wasser-Hochbehälter Schlossberg				0,00	300.000,00	-300.000,00
853000	001000	210	Pomisgasse 34				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.197.036,67	14.722.800,00	-9.525.763,33
029000	010000	210	Rathaussanierung				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
211000	010000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				98.450,00	0,00	98.450,00
240000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				38.052,50	0,00	38.052,50
280000	010000	210	FH Erweiterung				50.469,64	0,00	50.469,64
362000	010000	210	Ruine Gösting				0,00	41.400,00	-41.400,00
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	40.000,00	-40.000,00
529000	061000	210	Begrünungspaket				0,00	665.400,00	-665.400,00
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	7.400,00	-7.400,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	281.200,00	-281.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				186.972,14	2.118.500,00	-1.931.527,86
840100	020000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.100,00	0,00	2.100,00
840100	040000	210	Kleininvestitionen Immobilien				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.100,00	0,00	9.100,00
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	800,00	-800,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				7.910,00	5.200,00	2.710,00
840100	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.410,00	6.000,00	6.410,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	015000	210	Kleininvestitionen Immobilien				114.410,24	0,00	114.410,24
840100	015006	210	Schlossberg				3.294,24	0,00	3.294,24
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				117.704,48	0,00	117.704,48
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.523.223,29**	**16.847.300,00**	**-11.324.076,71**
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				600.000,00	0,00	600.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	600.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.123.223,29**	**16.847.300,00**	**-10.724.076,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**13.788.349,37**	**2.452.700,00**	**11.335.649,37**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**20.104.904,09**	**6.395.100,00**	**13.709.804,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**20.104.904,09**	**6.395.100,00**	**13.709.804,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**310**	**Bau- und Anlagenbehörde**						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	524.484,42	600.000,00	-75.515,58	510.764,33	600.000,00	-89.235,67
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	178.515,29	200.000,00	-21.484,71	180.435,39	200.000,00	-19.564,61
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	702.999,71	800.000,00	-97.000,29	691.199,72	800.000,00	-108.800,28
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	121.327,42	200.000,00	-78.672,58	119.698,30	200.000,00	-80.301,70
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	138.480,42	200.000,00	-61.519,58	128.067,24	200.000,00	-71.932,76
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	259.842,14	400.000,00	-140.157,86	247.799,84	400.000,00	-152.200,16
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	341,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	341,77
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40
519100	829000	310	Sonstige Erträge	79.001,97	0,00	79.001,97	79.001,97	0,00	79.001,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	79.045,37	0,00	79.045,37	79.045,37	0,00	79.045,37
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.010,02	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.968,39	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	87.608,79	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.587,20	0,00	121.587,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.163.816,19**	**1.200.000,00**	**-36.183,81**	**1.018.386,70**	**1.200.000,00**	**-181.613,30**
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.252,00	0,00	18.252,00	18.252,00	0,00	18.252,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.700,27	0,00	11.700,27	11.700,27	0,00	11.700,27
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.952,27	0,00	29.952,27	29.952,27	0,00	29.952,27
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	78.536,00	0,00	78.536,00	80.074,94	0,00	80.074,94
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.750,15	50.000,00	-47.249,85
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	1.067.722,32	800.000,00	267.722,32	1.028.699,92	800.000,00	228.699,92
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	30.292,59	10.000,00	20.292,59	18.167,91	10.000,00	8.167,91

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	53.050,00	0,00	53.050,00	49.636,50	0,00	49.636,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.229.600,91	860.000,00	369.600,91	1.179.329,42	860.000,00	319.329,42
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.259.553,18**	**860.000,00**	**399.553,18**	**1.209.281,69**	**860.000,00**	**349.281,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.423.369,37**	**2.060.000,00**	**363.369,37**	**2.227.668,39**	**2.060.000,00**	**167.668,39**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	919.826,49	1.066.600,00	-146.773,51	919.826,49	1.066.600,00	-146.773,51
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.012.171,13	3.198.000,00	-185.828,87	3.012.171,13	3.198.000,00	-185.828,87
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.567,73	10.500,00	-3.932,27	6.567,73	10.500,00	-3.932,27
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	30.183,94	18.300,00	11.883,94	30.183,94	18.300,00	11.883,94
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.481,98	20.000,00	1.481,98	21.481,98	20.000,00	1.481,98
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	21.778,26	22.600,00	-821,74	21.778,26	22.600,00	-821,74
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	849.125,08	1.059.300,00	-210.174,92	849.125,08	1.059.300,00	-210.174,92
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.664.409,67	3.400.000,00	264.409,67	3.664.409,67	3.400.000,00	264.409,67
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	1.827,24
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	25.460,57	14.300,00	11.160,57	25.460,57	14.300,00	11.160,57
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.963,02	15.000,00	5.963,02	20.963,02	15.000,00	5.963,02
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	78.794,19	75.000,00	3.794,19	78.794,19	75.000,00	3.794,19
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	258.460,16	183.500,00	74.960,16	258.460,16	183.500,00	74.960,16
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	501.951,63	446.000,00	55.951,63	501.951,63	446.000,00	55.951,63
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	759,48	0,00	759,48	759,48	0,00	759,48
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	17.519,94	16.600,00	919,94	17.519,94	16.600,00	919,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.431.965,72	9.555.700,00	-123.734,28	9.431.965,72	9.555.700,00	-123.734,28
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	128.976,79	180.000,00	-51.023,21	128.976,79	180.000,00	-51.023,21
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.012,54	81.100,00	-19.087,46	62.012,54	81.100,00	-19.087,46
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	657.672,83	570.000,00	87.672,83	657.672,83	570.000,00	87.672,83

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	17.734,76	20.000,00	-2.265,24	17.734,76	20.000,00	-2.265,24
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	13.031,03	14.900,00	-1.868,97	13.031,03	14.900,00	-1.868,97
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	143.316,19	160.000,00	-16.683,81	143.316,19	160.000,00	-16.683,81
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.045,28	67.400,00	-2.354,72	65.045,28	67.400,00	-2.354,72
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	793.842,43	750.000,00	43.842,43	793.842,43	750.000,00	43.842,43
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	22.730,64	19.000,00	3.730,64	22.730,64	19.000,00	3.730,64
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.815,88	4.000,00	1.815,88	5.815,88	4.000,00	1.815,88
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.943,58	20.200,00	-2.256,42	17.943,58	20.200,00	-2.256,42
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.796,11	12.800,00	2.996,11	15.796,11	12.800,00	2.996,11
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.214,84	99.400,00	9.814,84	109.214,84	99.400,00	9.814,84
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.988,00	800,00	2.188,00	2.988,00	800,00	2.188,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.056.120,90	1.999.600,00	56.520,90	2.056.120,90	1.999.600,00	56.520,90
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.513,44	10.800,00	713,44	11.513,44	10.800,00	713,44
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.054,30	7.000,00	-945,70	6.054,30	7.000,00	-945,70
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.787,43	7.300,00	-512,57	6.787,43	7.300,00	-512,57
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	847,33	3.000,00	-2.152,67	847,33	3.000,00	-2.152,67
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.329,15	7.500,00	-2.170,85	5.329,15	7.500,00	-2.170,85
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.893,38	3.000,00	-106,62	2.893,38	3.000,00	-106,62
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	34.021,03	38.600,00	-4.578,97	34.021,03	38.600,00	-4.578,97
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	83.293,84	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	99.582,97	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134.730,33	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	317.607,14	0,00	317.607,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.839.714,79**	**11.593.900,00**	**245.814,79**	**11.522.107,65**	**11.593.900,00**	**-71.792,35**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.538,52	5.000,00	538,52	5.538,52	5.000,00	538,52
030100	413000	310	Handelswaren	589,77	100,00	489,77	589,77	100,00	489,77
030100	452000	310	Treibstoffe	423,02	1.000,00	-576,98	423,02	1.000,00	-576,98
030100	454000	310	Reinigungsmittel	13,28	100,00	-86,72	13,28	100,00	-86,72
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	177,66	400,00	-222,34	177,66	400,00	-222,34
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.211,41	15.000,00	-5.788,59	9.211,41	15.000,00	-5.788,59
030100	457000	310	Druckwerke	1.908,13	1.500,00	408,13	1.908,13	1.500,00	408,13
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	33.812,21	40.900,00	-7.087,79	33.812,21	40.900,00	-7.087,79
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	797,98	2.000,00	-1.202,02	797,98	2.000,00	-1.202,02
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	157,28	300,00	-142,72	157,28	300,00	-142,72
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.157,77	5.000,00	6.157,77	11.157,77	5.000,00	6.157,77
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	269,37	5.000,00	-4.730,63	269,37	5.000,00	-4.730,63
050000	457000	310	Druckwerke	1.132,86	1.500,00	-367,14	1.132,86	1.500,00	-367,14
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	28.284,23	30.000,00	-1.715,77	28.284,23	30.000,00	-1.715,77
050000	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	72,25	100,00	-27,75	72,25	100,00	-27,75
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	93.559,24	108.900,00	-15.340,76	93.559,24	108.900,00	-15.340,76
030100	621000	310	Sonstige Transporte	847,40	500,00	347,40	847,40	500,00	347,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
030100	630000	310	Postdienste	16,23	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.774,90	2.500,00	-725,10	1.774,90	2.500,00	-725,10
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
030100	670005	310	Versicherungen GBG-FB	5.300,98	0,00	5.300,98	5.300,98	0,00	5.300,98
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	2.046,22	0,00	2.046,22	2.046,22	0,00	2.046,22
050000	621000	310	Sonstige Transporte	835,24	100,00	735,24	835,24	100,00	735,24
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.768,94	3.500,00	-731,06	2.768,94	3.500,00	-731,06
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	73.407,10	150.000,00	-76.592,90	73.407,10	150.000,00	-76.592,90

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
131000	630000	310	Postdienste	223.221,05	122.800,00	100.421,05	220.338,63	122.800,00	97.538,63
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.079,44	1.200,00	-120,56	1.079,44	1.200,00	-120,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	311.297,50	331.600,00	-20.302,50	308.415,08	331.600,00	-23.184,92
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.848,88	14.000,00	-3.151,12	10.848,88	14.000,00	-3.151,12
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.596,57	10.000,00	-2.403,43	7.596,57	10.000,00	-2.403,43
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.246,72	14.000,00	-3.753,28	10.246,72	14.000,00	-3.753,28
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.877,24	24.000,00	12.877,24	36.877,24	24.000,00	12.877,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65.569,41	62.000,00	3.569,41	65.569,41	62.000,00	3.569,41
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	196,82	0,00	196,82	196,82	0,00	196,82
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	272,72	100,00	172,72	272,72	100,00	172,72
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	517,20	100,00	417,20	517,20	100,00	417,20
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	298,71	0,00	298,71	298,71	0,00	298,71
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	218,11	5.000,00	-4.781,89	218,11	5.000,00	-4.781,89
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	726,22	500,00	226,22	726,22	500,00	226,22
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.769,78	9.200,00	-6.430,22	2.769,78	9.200,00	-6.430,22
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	38,90	100,00	-61,10	38,90	100,00	-61,10
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	405,40	1.000,00	-594,60	405,40	1.000,00	-594,60
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	430,67	2.000,00	-1.569,33	430,67	2.000,00	-1.569,33
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	161.570,41	120.000,00	41.570,41	161.570,41	120.000,00	41.570,41
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	473.002,80	0,00	473.002,80	473.002,80	0,00	473.002,80
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.944,00	42.000,00	944,00	42.944,00	42.000,00	944,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.816,00	30.000,00	-27.184,00	2.816,00	30.000,00	-27.184,00
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.026,30	0,00	11.026,30	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	48,04	100,00	-51,96	48,04	100,00	-51,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	241,12	1.000,00	-758,88	241,12	1.000,00	-758,88
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.518,31	4.200,00	-1.681,69	2.518,31	4.200,00	-1.681,69
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	7.018,84	99.000,00	-91.981,16	7.018,84	99.000,00	-91.981,16
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	372.223,20	884.000,00	-511.776,80	372.223,20	884.000,00	-511.776,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.451,44	57.000,00	1.451,44	58.451,44	57.000,00	1.451,44
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.988,00	10.000,00	-6.012,00	3.988,00	10.000,00	-6.012,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	954,03	0,00	954,03	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	21.421,07	0,00	21.421,07	0,00	0,00	0,00
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.309,90	0,00	1.309,90	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.674,80	0,00	38.674,80	38.674,80	0,00	38.674,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.199.083,23	1.341.000,00	-141.916,77	1.164.371,93	1.341.000,00	-176.628,07
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	5.979,21	3.600,00	2.379,21	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	865,54	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.169,26	1.200,00	969,26	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	66.083,76	0,00	66.083,76	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	151.093,14	0,00	151.093,14	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
612000	695000	310	WB zu Forderungen	5.373,05	0,00	5.373,05	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	35.268,16	0,00	35.268,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273.607,12	11.600,00	262.007,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.945.886,28**	**1.864.300,00**	**81.586,28**	**1.634.685,44**	**1.852.700,00**	**-218.014,56**
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3,00**	**100,00**	**-97,00**	**3,00**	**100,00**	**-97,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.785.604,07**	**13.458.300,00**	**327.304,07**	**13.156.796,09**	**13.446.700,00**	**-289.903,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.362.234,70**	**-11.398.300,00**	**36.065,30**	**-10.929.127,70**	**-11.386.700,00**	**457.572,30**
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	74.678,51			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**74.678,51**	**0,00**	**74.678,51**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-74.678,51**	**0,00**	**-74.678,51**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.436.913,21**	**-11.398.300,00**	**-38.613,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				10.256,40	0,00	10.256,40
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.256,40	0,00	10.256,40
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	20.000,00	-20.000,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	15.000,00	-15.000,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	65.000,00	-65.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.256,40**	**65.000,00**	**-54.743,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.256,40**	**65.000,00**	**-54.743,60**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.256,40**	**-65.000,00**	**54.743,60**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.939.384,10**	**-11.451.700,00**	**512.315,90**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.939.384,10**	**-11.451.700,00**	**512.315,90**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**350**	**Feuerwehr und Katastropenschutz**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.724.780,81	2.510.000,00	214.780,81	2.617.040,47	2.510.000,00	107.040,47
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	995,00	0,00	995,00	690,00	0,00	690,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.725.775,81	2.510.000,00	215.775,81	2.617.730,47	2.510.000,00	107.730,47
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	224,70	20.000,00	-19.775,30	224,70	20.000,00	-19.775,30
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	1.819,72	0,00	1.819,72	1.819,72	0,00	1.819,72
162000	829000	350	Sonstige Erträge	17.472,83	70.000,00	-52.527,17	17.472,83	70.000,00	-52.527,17
519100	829000	350	Sonstige Erträge	254.663,04	0,00	254.663,04	254.663,04	0,00	254.663,04
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274.202,29	90.000,00	184.202,29	274.209,29	90.000,00	184.209,29
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	367.976,59	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	367.976,59	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.367.954,69**	**2.600.000,00**	**767.954,69**	**2.891.939,76**	**2.600.000,00**	**291.939,76**
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.554,29	0,00	6.554,29	6.554,29	0,00	6.554,29
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.554,29	0,00	6.554,29	6.554,29	0,00	6.554,29
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.305,75	18.300,00	3.005,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.305,75	18.300,00	3.005,75	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.860,04**	**18.300,00**	**9.560,04**	**6.554,29**	**0,00**	**6.554,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.395.814,73**	**2.618.300,00**	**777.514,73**	**2.898.494,05**	**2.600.000,00**	**298.494,05**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.954.039,99	4.195.100,00	-241.060,01	3.954.039,99	4.195.100,00	-241.060,01
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	9.646.143,12	9.560.500,00	85.643,12	9.646.143,12	9.560.500,00	85.643,12
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	50.947,06	46.500,00	4.447,06	50.947,06	46.500,00	4.447,06
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	18.053,46	11.500,00	6.553,46	18.053,46	11.500,00	6.553,46
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	45.973,41	30.300,00	15.673,41	45.973,41	30.300,00	15.673,41
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.642,69	20.000,00	-18.357,31	1.642,69	20.000,00	-18.357,31

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.771.433,10	3.728.000,00	43.433,10	3.771.433,10	3.728.000,00	43.433,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.488.232,83	17.591.900,00	-103.667,17	17.488.232,83	17.591.900,00	-103.667,17
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	612.249,86	700.000,00	-87.750,14	612.249,86	700.000,00	-87.750,14
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	265.864,20	253.400,00	12.464,20	265.864,20	253.400,00	12.464,20
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.164.802,27	2.830.000,00	334.802,27	3.164.802,27	2.830.000,00	334.802,27
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	18.786,74	16.400,00	2.386,74	18.786,74	16.400,00	2.386,74
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	9.559,62	5.000,00	4.559,62	9.559,62	5.000,00	4.559,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.071.262,69	3.804.800,00	266.462,69	4.071.262,69	3.804.800,00	266.462,69
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.090,25	12.900,00	1.190,25	14.090,25	12.900,00	1.190,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.035,30	1.500,00	-464,70	1.035,30	1.500,00	-464,70
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	1.200,00	-753,00	447,00	1.200,00	-753,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.572,55	15.600,00	-27,45	15.572,55	15.600,00	-27,45
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	236.951,06	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	236.951,06	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**21.812.019,13**	**21.412.300,00**	**399.719,13**	**21.575.068,07**	**21.412.300,00**	**162.768,07**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	330.701,58	300.000,00	30.701,58	330.525,18	300.000,00	30.525,18
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.572,13	5.000,00	-427,87	4.572,13	5.000,00	-427,87
162000	409000	350	Ersatzteile	12.093,40	2.000,00	10.093,40	12.093,40	2.000,00	10.093,40
162000	413000	350	Handelswaren	241.318,57	0,00	241.318,57	6.760,95	0,00	6.760,95
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28.921,37	35.000,00	-6.078,63	28.921,37	35.000,00	-6.078,63
162000	430000	350	Lebensmittel	2.587,70	0,00	2.587,70	2.587,70	0,00	2.587,70
162000	451000	350	Brennstoffe	825,74	500,00	325,74	825,74	500,00	325,74
162000	452000	350	Treibstoffe	66.461,43	120.000,00	-53.538,57	66.461,43	120.000,00	-53.538,57
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	3.519,36	2.000,00	1.519,36	3.519,36	2.000,00	1.519,36
162000	454000	350	Reinigungsmittel	17.667,70	12.000,00	5.667,70	17.667,70	12.000,00	5.667,70
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	1.294,38	2.500,00	-1.205,62	1.294,38	2.500,00	-1.205,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.969,12	23.000,00	-2.030,88	20.969,12	23.000,00	-2.030,88
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.965,06	10.000,00	6.965,06	16.965,06	10.000,00	6.965,06
162000	457000	350	Druckwerke	6.244,81	7.000,00	-755,19	6.244,81	7.000,00	-755,19
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	5.008,01	3.000,00	2.008,01	5.008,01	3.000,00	2.008,01
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.117,94	20.000,00	-16.882,06	3.117,94	20.000,00	-16.882,06
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	16.367,65	20.000,00	-3.632,35	16.367,65	20.000,00	-3.632,35
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	369,74	500,00	-130,26	369,74	500,00	-130,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	779.005,69	565.100,00	213.905,69	544.271,67	565.100,00	-20.828,33
162000	621000	350	Sonstige Transporte	285,12	0,00	285,12	285,12	0,00	285,12
162000	630000	350	Postdienste	4.996,13	3.000,00	1.996,13	4.766,08	3.000,00	1.766,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	28.655,73	22.000,00	6.655,73	28.806,75	22.000,00	6.806,75
162000	670000	350	Versicherungen	1.168,29	1.000,00	168,29	1.168,29	1.000,00	168,29
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	525,62	16.000,00	-15.474,38	525,62	16.000,00	-15.474,38
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.630,89	42.000,00	-6.369,11	35.551,86	42.000,00	-6.448,14
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	20.673,53	122.500,00	-101.826,47	20.673,53	122.500,00	-101.826,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.673,53	122.500,00	-101.826,47	20.673,53	122.500,00	-101.826,47
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	38.744,58	40.000,00	-1.255,42	38.744,58	40.000,00	-1.255,42
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.312,02	40.000,00	-38.687,98	1.312,02	40.000,00	-38.687,98
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.556,74	20.000,00	-8.443,26	11.556,74	20.000,00	-8.443,26
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	1.412,02	0,00	1.412,02	1.412,02	0,00	1.412,02
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	2.180,80	5.000,00	-2.819,20	2.180,80	5.000,00	-2.819,20
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	309.958,85	290.000,00	19.958,85	309.994,85	290.000,00	19.994,85
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	72.446,47	135.000,00	-62.553,53	72.446,47	135.000,00	-62.553,53
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	248.250,77	220.000,00	28.250,77	248.250,77	220.000,00	28.250,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	685.862,25	750.000,00	-64.137,75	685.898,25	750.000,00	-64.101,75

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.999,14	0,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.959,98	19.000,00	959,98	19.959,98	19.000,00	959,98
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	66,00	1.500,00	-1.434,00	66,00	1.500,00	-1.434,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.593,02	20.000,00	-16.406,98	3.593,02	20.000,00	-16.406,98
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	18.668,64	8.000,00	10.668,64	18.668,64	8.000,00	10.668,64
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.450,00	1.500,00	4.950,00	6.450,00	1.500,00	4.950,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	134.063,34	160.000,00	-25.936,66	134.063,34	160.000,00	-25.936,66
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	479.083,20	479.100,00	-16,80	479.083,20	479.100,00	-16,80
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	226.673,84	215.000,00	11.673,84	226.673,84	215.000,00	11.673,84
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	901.557,16	914.500,00	-12.942,84	894.558,02	914.500,00	-19.941,98
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	506.909,95	513.300,00	-6.390,05	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	9.480,05	0,00	9.480,05	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.100,00	15,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	522.505,31	519.400,00	3.105,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.945.234,83**	**2.913.500,00**	**31.734,83**	**2.180.953,33**	**2.394.100,00**	**-213.146,67**
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.757.275,96**	**24.325.800,00**	**431.475,96**	**23.756.043,40**	**23.806.400,00**	**-50.356,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.361.461,23**	**-21.707.500,00**	**346.038,77**	**-20.857.549,35**	**-21.206.400,00**	**348.850,65**
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	25.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	224.690,12			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**224.690,12**	**0,00**	**224.690,12**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-199.690,12**	**0,00**	**-199.690,12**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.561.151,35**	**-21.707.500,00**	**146.348,65**			
Investive Gebarung									
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen				850,00	0,00	850,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				850,00	0,00	850,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**850,00**	**0,00**	**850,00**
162000	301000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	162.000,00	-162.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	162.000,00	-162.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**162.000,00**	**-162.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**850,00**	**162.000,00**	**-161.150,00**
162000	070007	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				51.400,00	0,00	51.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				51.400,00	0,00	51.400,00
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				949,20	0,00	949,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				949,20	0,00	949,20
162000	010000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	26.600,00	-26.600,00
162000	010000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	596.000,00	-596.000,00
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				26.600,00	0,00	26.600,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				1.680.000,00	3.018.400,00	-1.338.400,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.706.600,00	3.641.000,00	-1.934.400,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	15.000,00	-15.000,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	-3.500,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.998,00	0,00	3.998,00
162000	040000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	137.600,00	-137.600,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	040000	350	Löschfahrzeuge				0,00	1.740.000,00	-1.740.000,00
162000	040000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	480.000,00	-480.000,00
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				22.363,20	0,00	22.363,20
162000	062000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				47.904,00	0,00	47.904,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				74.265,20	2.391.100,00	-2.316.834,80
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				67.465,19	100.000,00	-32.534,81
162000	042000	350	Investitionen 2021				0,00	35.700,00	-35.700,00
162000	042000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	240.000,00	-240.000,00
162000	042006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				25.354,31	0,00	25.354,31
162000	042007	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				15.365,60	0,00	15.365,60
162000	063000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				46.500,00	0,00	46.500,00
840100	063000	350	Telekommunikationsanlage				0,00	6.900,00	-6.900,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				154.685,10	382.600,00	-227.914,90
162000	015006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				28.211,25	0,00	28.211,25
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				28.211,25	0,00	28.211,25
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.016.110,75**	**6.414.700,00**	**-4.398.589,25**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.016.110,75**	**6.414.700,00**	**-4.398.589,25**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.015.260,75**	**-6.252.700,00**	**4.237.439,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.872.810,10**	**-27.459.100,00**	**4.586.289,90**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.872.810,10**	**-27.459.100,00**	**4.586.289,90**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**900**	**Zentrale Personalkosten**						
Operative Gebarung									
011000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	290.478,29	1.000,00	289.478,29	303.120,79	1.000,00	302.120,79
011700	829000	900	Sonstige Erträge	26.428,48	31.000,00	-4.571,52	26.428,48	31.000,00	-4.571,52
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.250,28	1.300,00	-49,72	1.250,28	1.300,00	-49,72
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
519100	829000	900	Sonstige Erträge	40.362,15	0,00	40.362,15	40.362,15	0,00	40.362,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	358.519,20	86.300,00	272.219,20	371.161,70	86.300,00	284.861,70
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.296.446,83	1.023.600,00	272.846,83	0,00	0,00	0,00
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.969,75	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.661,75	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.747,20	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.886.786,78	0,00	23.886.786,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.221.612,31	1.023.600,00	24.198.012,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.580.131,51**	**1.109.900,00**	**24.470.231,51**	**371.161,70**	**86.300,00**	**284.861,70**
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	41.736,77	34.000,00	7.736,77	41.736,77	34.000,00	7.736,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.736,77	34.000,00	7.736,77	41.736,77	34.000,00	7.736,77
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	2.153,65	20.000,00	-17.846,35	2.153,65	20.000,00	-17.846,35
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98	8.491.556,02	9.400.000,00	-908.443,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.535.446,44**	**9.454.000,00**	**-918.553,56**	**8.535.446,44**	**9.454.000,00**	**-918.553,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.115.577,95**	**10.563.900,00**	**23.551.677,95**	**8.906.608,14**	**9.540.300,00**	**-633.691,86**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.617,80	208.000,00	-110.382,20	97.617,80	208.000,00	-110.382,20
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	186.638,62	171.500,00	15.138,62	186.638,62	171.500,00	15.138,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	299.360,91	285.300,00	14.060,91	299.360,91	285.300,00	14.060,91
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	188.075,40	157.100,00	30.975,40	188.075,40	157.100,00	30.975,40
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.188,36	2.200,00	-1.011,64	1.188,36	2.200,00	-1.011,64
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.459,19	0,00	9.459,19	9.459,19	0,00	9.459,19
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.591,94	14.700,00	-2.108,06	12.591,94	14.700,00	-2.108,06
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	394.133,88	362.300,00	31.833,88	394.133,88	362.300,00	31.833,88
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	13.220,92	35.900,00	-22.679,08	13.220,92	35.900,00	-22.679,08
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.887.766,04	3.743.000,00	144.766,04	3.887.766,04	3.743.000,00	144.766,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	242.479,62	281.000,00	-38.520,38	242.479,62	281.000,00	-38.520,38
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	33.779,75	30.100,00	3.679,75	33.779,75	30.100,00	3.679,75
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.351,87	17.500,00	-9.148,13	8.351,87	17.500,00	-9.148,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	16.157,99	20.000,00	-3.842,01	16.157,99	20.000,00	-3.842,01
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	217.735,22	246.400,00	-28.664,78	217.735,22	246.400,00	-28.664,78
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.571,56	360.000,00	-53.428,44	306.571,56	360.000,00	-53.428,44
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.106,61	8.500,00	-1.393,39	7.106,61	8.500,00	-1.393,39
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	332,51	0,00	332,51	332,51	0,00	332,51
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.237,67	1.800,00	-562,33	1.237,67	1.800,00	-562,33
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	714.483,50	0,00	714.483,50	714.483,50	0,00	714.483,50
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	25.686,11	0,00	25.686,11	25.686,11	0,00	25.686,11
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.697,66	0,00	80.697,66	80.697,66	0,00	80.697,66
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	500,76	0,00	500,76	500,76	0,00	500,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.745.173,89	5.945.300,00	799.873,89	6.745.173,89	5.945.300,00	799.873,89
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58	3.713.311,58	3.169.700,00	543.611,58
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.268.445,12	1.200.000,00	68.445,12	1.268.445,12	1.200.000,00	68.445,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.252,98	16.500,00	752,98	17.252,98	16.500,00	752,98
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.906,10	15.900,00	-993,90	14.906,10	15.900,00	-993,90
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	107.016,01	104.900,00	2.116,01	107.016,01	104.900,00	2.116,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011300	588000	900	Kommunalsteuer	8.189,86	14.500,00	-6.310,14	8.189,86	14.500,00	-6.310,14
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.123,00	500,00	1.623,00	2.123,00	500,00	1.623,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.039,80	20.000,00	-6.960,20	13.039,80	20.000,00	-6.960,20
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	74.747,36	90.000,00	-15.252,64	74.747,36	90.000,00	-15.252,64
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	863.092,81	823.400,00	39.692,81	863.092,81	823.400,00	39.692,81
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	22.211,47	32.700,00	-10.488,53	22.211,47	32.700,00	-10.488,53
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.877,96	25.000,00	-14.122,04	10.877,96	25.000,00	-14.122,04
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.829,93	20.000,00	-8.170,07	11.829,93	20.000,00	-8.170,07
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.483,33	79.100,00	-14.616,67	64.483,33	79.100,00	-14.616,67
011600	588000	900	Kommunalsteuer	650,79	500,00	150,79	650,79	500,00	150,79
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.896,50	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00	1.896,50
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.699,64	0,00	7.699,64	7.699,64	0,00	7.699,64
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.128,89	0,00	18.128,89	18.128,89	0,00	18.128,89
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.744,54	0,00	24.744,54	24.744,54	0,00	24.744,54
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.985,80	0,00	2.985,80	2.985,80	0,00	2.985,80
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	209,33	0,00	209,33	209,33	0,00	209,33
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.926,24	0,00	16.926,24	16.926,24	0,00	16.926,24
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	54.347,41	107.000,00	-52.652,59	54.347,41	107.000,00	-52.652,59
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.468,80	2.500,00	-1.031,20	1.468,80	2.500,00	-1.031,20
899000	588000	900	Kommunalsteuer	21.142,51	50.100,00	-28.957,49	21.142,51	50.100,00	-28.957,49
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.342.003,76	5.772.900,00	569.103,76	6.342.003,76	5.772.900,00	569.103,76
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.214,95	10.800,00	414,95	11.214,95	10.800,00	414,95
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.418,63	6.300,00	118,63	6.418,63	6.300,00	118,63
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	484,26	0,00	484,26	484,26	0,00	484,26
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	10.448,00	0,00	10.448,00	10.448,00	0,00	10.448,00
011700	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
519100	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.572,69	17.100,00	12.472,69	29.572,69	17.100,00	12.472,69
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	1.143.400,00	-1.143.400,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	577.178,00	288.200,00	288.978,00	0,00	0,00	0,00
011300	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.512,18	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.835,48	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.703,31	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	634.228,97	1.431.600,00	-797.371,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.750.979,31**	**13.166.900,00**	**584.079,31**	**13.116.750,34**	**11.735.300,00**	**1.381.450,34**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	55,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	55,84
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	340,44	500,00	-159,56	340,44	500,00	-159,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	340,44	500,00	-159,56	340,44	500,00	-159,56
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5,88	18.600,00	-18.594,12	5,88	18.600,00	-18.594,12
011300	724100	900	Reisegebühren dezentral	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	439,79	0,00	439,79	439,79	0,00	439,79
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	797,24	0,00	797,24	797,24	0,00	797,24
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	6.345,11	5.100,00	1.245,11	6.345,11	5.100,00	1.245,11
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.632,02	23.700,00	-16.067,98	7.632,02	23.700,00	-16.067,98
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.028,30**	**24.200,00**	**-16.171,70**	**8.028,30**	**24.200,00**	**-16.171,70**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	555.761,94	0,00	555.761,94	555.761,94	0,00	555.761,94
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	555.761,94	0,00	555.761,94	555.761,94	0,00	555.761,94
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	411.050,36	432.100,00	-21.049,64	411.050,36	432.100,00	-21.049,64
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	118.867.106,08	124.723.600,00	-5.856.493,92	118.867.106,08	124.723.600,00	-5.856.493,92
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.178.743,40	12.250.000,00	-71.256,60	12.178.743,40	12.250.000,00	-71.256,60
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.285.976,13	0,00	4.285.976,13	4.285.976,13	0,00	4.285.976,13
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	46.356,68	0,00	46.356,68	46.356,68	0,00	46.356,68
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.644,44	0,00	1.644,44	1.644,44	0,00	1.644,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	135.790.877,09	137.405.700,00	-1.614.822,91	135.790.877,09	137.405.700,00	-1.614.822,91
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	108.257.411,02	28.973.700,00	79.283.711,02	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	20.442.261,90	1.742.300,00	18.699.961,90	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	30.716.000,00	97.983.672,92	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**265.046.311,95**	**168.121.700,00**	**96.924.611,95**	**136.346.639,03**	**137.405.700,00**	**-1.059.060,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**278.805.319,56**	**181.312.800,00**	**97.492.519,56**	**149.471.417,67**	**149.165.200,00**	**306.217,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-244.689.741,61**	**-170.748.900,00**	**-73.940.841,61**	**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-244.689.741,61**	**-170.748.900,00**	**-73.940.841,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-140.564.809,53**	**-139.624.900,00**	**-939.909,53**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**910**	**Zentrale Immobilienkosten**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.814,66	1.600,00	2.214,66	3.814,66	1.600,00	2.214,66
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	421,31	200,00	221,31	421,31	200,00	221,31
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.554,43	800,00	754,43	1.554,43	800,00	754,43
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.849,85	800,00	1.049,85	1.849,85	800,00	1.049,85
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	160,22	100,00	60,22	160,22	100,00	60,22
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	769,39	200,00	569,39	769,39	200,00	569,39
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	928,50	400,00	528,50	928,50	400,00	528,50
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	294,05	0,00	294,05	294,05	0,00	294,05
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.966,07	0,00	1.966,07	1.966,07	0,00	1.966,07
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	82,17	0,00	82,17	82,17	0,00	82,17
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	597,47	0,00	597,47	597,47	0,00	597,47
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	402,14	100,00	302,14	402,14	100,00	302,14
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.671,02	1.200,00	3.471,02	4.671,02	1.200,00	3.471,02
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	163,93	1.200,00	-1.036,07	163,93	1.200,00	-1.036,07
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7,65	100,00	-92,35	7,65	100,00	-92,35
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,89	200,00	-165,11	34,89	200,00	-165,11
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7,51	100,00	-92,49	7,51	100,00	-92,49
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4,02	100,00	-95,98	4,02	100,00	-95,98
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,17	100,00	-90,83	9,17	100,00	-90,83
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	141,86	200,00	-58,14	141,86	200,00	-58,14

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	118,37	300,00	-181,63	118,37	300,00	-181,63
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	443,04	0,00	443,04	443,04	0,00	443,04
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	412,88	100,00	312,88	412,88	100,00	312,88
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	390,17	800,00	-409,83	390,17	800,00	-409,83
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	274,55	600,00	-325,45	274,55	600,00	-325,45
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	375,27	1.000,00	-624,73	375,27	1.000,00	-624,73
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	38.648,43	12.200,00	26.448,43	38.648,43	12.200,00	26.448,43
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	635,96	1.200,00	-564,04	635,96	1.200,00	-564,04
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	31.531,17	4.500,00	27.031,17	31.531,17	4.500,00	27.031,17
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.348,57	0,00	5.348,57	5.348,57	0,00	5.348,57
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	844,12	600,00	244,12	844,12	600,00	244,12
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.284,46	100,00	2.184,46	2.284,46	100,00	2.184,46
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	121,07
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.130,60	500,00	1.630,60	2.130,60	500,00	1.630,60
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.378,82	300,00	1.078,82	1.378,82	300,00	1.078,82
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,01	1.600,00	-1.593,99	6,01	1.600,00	-1.593,99
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14,65	0,00	14,65	14,65	0,00	14,65
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,84	100,00	-93,16	6,84	100,00	-93,16
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,80	200,00	-188,20	11,80	200,00	-188,20
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.363,48	400,00	963,48	1.363,48	400,00	963,48
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	314,83	0,00	314,83	314,83	0,00	314,83
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	708,85	0,00	708,85	708,85	0,00	708,85

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	49.362,14	72.800,00	-23.437,86	49.362,14	72.800,00	-23.437,86
812000	816005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.287,12	700,00	3.587,12	4.287,12	700,00	3.587,12
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	20.963,30	2.200,00	18.763,30	20.963,30	2.200,00	18.763,30
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	275,00	100,00	175,00	275,00	100,00	175,00
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.983,50	2.200,00	-216,50	1.983,50	2.200,00	-216,50
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.538,42	2.900,00	25.638,42	28.538,42	2.900,00	25.638,42
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.793,40	0,00	3.793,40	3.793,40	0,00	3.793,40
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	64.857,26	0,00	64.857,26	64.857,26	0,00	64.857,26
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	497,08	100,00	397,08	497,08	100,00	397,08
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	848,08	100,00	748,08	848,08	100,00	748,08
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.470,59	600,00	1.870,59	2.470,59	600,00	1.870,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	283.161,05	130.500,00	152.661,05	283.161,05	130.500,00	152.661,05
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	278,36	0,00	278,36	278,36	0,00	278,36
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	87,09	600,00	-512,91	87,09	600,00	-512,91
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.194,25	400,00	794,25	1.194,25	400,00	794,25
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	157,42
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	378,40
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00	190,42
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.120,03	400,00	720,03	1.120,03	400,00	720,03
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	49,40	15.500,00	-15.450,60	49,40	15.500,00	-15.450,60
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.515,81	0,00	2.515,81	2.515,81	0,00	2.515,81
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	11.499,42	0,00	11.499,42	11.499,42	0,00	11.499,42

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,50
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.018,48	0,00	3.018,48	3.018,48	0,00	3.018,48
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	723,09	0,00	723,09	723,09	0,00	723,09
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.974,14	0,00	3.974,14	3.974,14	0,00	3.974,14
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	37.906,45	0,00	37.906,45	37.906,45	0,00	37.906,45
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	753,84	0,00	753,84	753,84	0,00	753,84
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	406,07	100,00	306,07	406,07	100,00	306,07
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,84	3.700,00	-3.699,16	0,84	3.700,00	-3.699,16
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	711,06	0,00	711,06	711,06	0,00	711,06
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	187,90	0,00	187,90	187,90	0,00	187,90
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.420,89	1.351.600,00	-1.348.179,11	3.420,89	1.351.600,00	-1.348.179,11
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	616,10	0,00	616,10	616,10	0,00	616,10
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	46.530,95	189.700,00	-143.169,05	46.530,95	189.700,00	-143.169,05
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	66.200,00	-66.200,00	0,00	66.200,00	-66.200,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	9.284,74	160.600,00	-151.315,26	9.284,74	160.600,00	-151.315,26
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
362000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	443,90	0,00	443,90	443,90	0,00	443,90
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	157,44	0,00	157,44	157,44	0,00	157,44
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	27.997,01	0,00	27.997,01	27.997,01	0,00	27.997,01
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	454,87	0,00	454,87	454,87	0,00	454,87
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	527,32	0,00	527,32	527,32	0,00	527,32
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	346,57	0,00	346,57	346,57	0,00	346,57
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.604,40	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00	4.604,40

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	613,82	0,00	613,82	613,82	0,00	613,82
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	427,16	2.800,00	-2.372,84	427,16	2.800,00	-2.372,84
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.000,69	300,00	3.700,69	4.000,69	300,00	3.700,69
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	159,25	0,00	159,25	159,25	0,00	159,25
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.679,33	0,00	2.679,33	2.679,33	0,00	2.679,33
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.626,59	0,00	62.626,59	62.626,59	0,00	62.626,59
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	495,39	0,00	495,39	495,39	0,00	495,39
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	611,46	0,00	611,46	611,46	0,00	611,46
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	235.477,35	1.821.200,00	-1.585.722,65	235.477,35	1.821.200,00	-1.585.722,65
000000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00	15,47
010800	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	18,35	0,00	18,35	18,35	0,00	18,35
011000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
018000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	389,30
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.252,99	0,00	3.252,99	3.252,99	0,00	3.252,99
063000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	687,46	0,00	687,46	687,46	0,00	687,46
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
280000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.124,37	0,00	2.124,37	2.124,37	0,00	2.124,37
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.367,12	0,00	1.367,12	1.367,12	0,00	1.367,12
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	433,73	0,00	433,73	433,73	0,00	433,73
439400	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	50,80
501000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	378,27	0,00	378,27	378,27	0,00	378,27
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00	3,49
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
812000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	14.785,87	0,00	14.785,87	14.785,87	0,00	14.785,87
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.494,10	0,00	1.494,10	1.494,10	0,00	1.494,10
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.875,35	0,00	2.875,35	2.875,35	0,00	2.875,35
900000	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	829005	910	Versicherungsschäden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	58,91	0,00	58,91	58,91	0,00	58,91
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.937,21	52.500,00	-24.562,79	27.937,21	52.500,00	-24.562,79

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**546.575,61**	**2.004.200,00**	**-1.457.624,39**	**546.575,61**	**2.004.200,00**	**-1.457.624,39**
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**-4.400,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**546.575,61**	**2.008.600,00**	**-1.462.024,39**	**546.575,61**	**2.008.600,00**	**-1.462.024,39**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	96.355,36	46.200,00	50.155,36	96.355,36	46.200,00	50.155,36
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	366,09	100,00	266,09	366,09	100,00	266,09
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.476,78	23.200,00	-10.723,22	12.476,78	23.200,00	-10.723,22
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.393,32	7.200,00	4.193,32	11.393,32	7.200,00	4.193,32
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46,08
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.440,88	2.600,00	-1.159,12	1.440,88	2.600,00	-1.159,12
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.727,38	24.200,00	17.527,38	41.727,38	24.200,00	17.527,38
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	123,12
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.963,91	39.000,00	-21.036,09	17.963,91	39.000,00	-21.036,09
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.249,74	24.600,00	8.649,74	33.249,74	24.600,00	8.649,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	79,72
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	644,56	900,00	-255,44	644,56	900,00	-255,44
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.293,57	0,00	3.293,57	3.293,57	0,00	3.293,57
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	11,46	0,00	11,46	11,46	0,00	11,46
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	122,31
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.215,55	2.800,00	1.415,55	4.215,55	2.800,00	1.415,55
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,34	0,00	17,34	17,34	0,00	17,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	533,39	900,00	-366,61	533,39	900,00	-366,61
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	434,73	600,00	-165,27	434,73	600,00	-165,27
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53,98	100,00	-46,02	53,98	100,00	-46,02
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.281,68	9.100,00	2.181,68	11.281,68	9.100,00	2.181,68
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	94,56	0,00	94,56	94,56	0,00	94,56
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	618,94	800,00	-181,06	618,94	800,00	-181,06
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.903,86	17.600,00	5.303,86	22.903,86	17.600,00	5.303,86
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	82,44	0,00	82,44	82,44	0,00	82,44
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.286,57	5.900,00	-2.613,43	3.286,57	5.900,00	-2.613,43
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	571,25	1.700,00	-1.128,75	571,25	1.700,00	-1.128,75
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.431,50	5.000,00	1.431,50	6.431,50	5.000,00	1.431,50
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.274,15	1.400,00	874,15	2.274,15	1.400,00	874,15
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,58	400,00	-126,42	273,58	400,00	-126,42
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.044,45	3.900,00	9.144,45	13.044,45	3.900,00	9.144,45
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,28	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.528,24	1.600,00	928,24	2.528,24	1.600,00	928,24
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.128,58	6.800,00	4.328,58	11.128,58	6.800,00	4.328,58
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,44	0,00	46,44	46,44	0,00	46,44
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.338,77	3.200,00	-1.861,23	1.338,77	3.200,00	-1.861,23
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	79.769,32	57.200,00	22.569,32	79.769,32	57.200,00	22.569,32
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	556,19	0,00	556,19	556,19	0,00	556,19
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.640,48	5.100,00	-1.459,52	3.640,48	5.100,00	-1.459,52
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.661,00	5.700,00	-4.039,00	1.661,00	5.700,00	-4.039,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	182.329,78	250.000,00	-67.670,22	182.329,78	250.000,00	-67.670,22
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.798,83	12.500,00	2.298,83	14.798,83	12.500,00	2.298,83
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.866,77	2.200,00	-333,23	1.866,77	2.200,00	-333,23
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.644,09	21.300,00	46.344,09	67.644,09	21.300,00	46.344,09
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,75	200,00	-157,25	42,75	200,00	-157,25
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.541,30	12.200,00	2.341,30	14.541,30	12.200,00	2.341,30
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,19	100,00	-90,81	9,19	100,00	-90,81
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.779,50	6.600,00	1.179,50	7.779,50	6.600,00	1.179,50
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.637,33	14.300,00	3.337,33	17.637,33	14.300,00	3.337,33
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11,22	6.200,00	-6.188,78	11,22	6.200,00	-6.188,78
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.225,01	3.500,00	725,01	4.225,01	3.500,00	725,01
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.873,41	19.800,00	10.073,41	29.873,41	19.800,00	10.073,41
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14,77	25.700,00	-25.685,23	14,77	25.700,00	-25.685,23
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.217,04	37.400,00	-21.182,96	16.217,04	37.400,00	-21.182,96
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.208,05	1.700,00	-491,95	1.208,05	1.700,00	-491,95

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.425,68	4.300,00	7.125,68	11.425,68	4.300,00	7.125,68
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.374,54	1.400,00	-25,46	1.374,54	1.400,00	-25,46
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.838,20	5.500,00	2.338,20	7.838,20	5.500,00	2.338,20
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	254,35	300,00	-45,65	254,35	300,00	-45,65
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.650,26	5.500,00	-849,74	4.650,26	5.500,00	-849,74
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	48,92	100,00	-51,08	48,92	100,00	-51,08
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.924,83	5.500,00	2.424,83	7.924,83	5.500,00	2.424,83
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	178,98	200,00	-21,02	178,98	200,00	-21,02
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.761,80	5.500,00	-1.738,20	3.761,80	5.500,00	-1.738,20
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	433.833,68	250.000,00	183.833,68	433.833,68	250.000,00	183.833,68
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.832,31	82.700,00	-44.867,69	37.832,31	82.700,00	-44.867,69
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.297,80	9.900,00	7.397,80	17.297,80	9.900,00	7.397,80
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	373,30	900,00	-526,70	373,30	900,00	-526,70
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.015,74	0,00	46.015,74	46.015,74	0,00	46.015,74
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.000,24	23.800,00	-5.799,76	18.000,24	23.800,00	-5.799,76
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.576,07	0,00	3.576,07	3.576,07	0,00	3.576,07
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.385,64	3.300,00	-914,36	2.385,64	3.300,00	-914,36
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.111,67	0,00	16.111,67	16.111,67	0,00	16.111,67
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.712,18	9.900,00	-3.187,82	6.712,18	9.900,00	-3.187,82
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	504,39	0,00	504,39	504,39	0,00	504,39
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	984,84	1.000,00	-15,16	984,84	1.000,00	-15,16

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.998,70	2.200,00	1.798,70	3.998,70	2.200,00	1.798,70
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.130,37	100,00	1.030,37	1.130,37	100,00	1.030,37
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	93,79	0,00	93,79	93,79	0,00	93,79
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	606,17	17.500,00	-16.893,83	606,17	17.500,00	-16.893,83
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	658.369,22	300.000,00	358.369,22	658.369,22	300.000,00	358.369,22
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	936,24	0,00	936,24	936,24	0,00	936,24
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	35.765,12	61.000,00	-25.234,88	35.765,12	61.000,00	-25.234,88
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.795,33	0,00	1.795,33	1.795,33	0,00	1.795,33
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.653,74	5.600,00	-3.946,26	1.653,74	5.600,00	-3.946,26
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	58.824,13	33.000,00	25.824,13	58.824,13	33.000,00	25.824,13
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	89.206,81	159.500,00	-70.293,19	89.206,81	159.500,00	-70.293,19
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.565,13	27.900,00	15.665,13	43.565,13	27.900,00	15.665,13
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	334,09	0,00	334,09	334,09	0,00	334,09
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.974,26	1.500,00	474,26	1.974,26	1.500,00	474,26
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.876,83	0,00	2.876,83	2.876,83	0,00	2.876,83
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87,00	100,00	-13,00	87,00	100,00	-13,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.257,66	3.100,00	3.157,66	6.257,66	3.100,00	3.157,66
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.611,15	2.100,00	511,15	2.611,15	2.100,00	511,15
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	36.677,04	0,00	36.677,04	36.677,04	0,00	36.677,04
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.835,44	15.200,00	-11.364,56	3.835,44	15.200,00	-11.364,56
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	948,50	0,00	948,50	948,50	0,00	948,50
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.696,68	7.100,00	-5.403,32	1.696,68	7.100,00	-5.403,32
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	531,65	0,00	531,65	531,65	0,00	531,65
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	851,34	0,00	851,34	851,34	0,00	851,34
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.548,41	800,00	748,41	1.548,41	800,00	748,41
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,46	100,00	-47,54	52,46	100,00	-47,54
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.954,69	0,00	6.954,69	6.954,69	0,00	6.954,69
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.260,46	16.600,00	-11.339,54	5.260,46	16.600,00	-11.339,54
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	35,28
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22,60	100,00	-77,40	22,60	100,00	-77,40
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.077,11	0,00	1.077,11	1.077,11	0,00	1.077,11
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	741,64	700,00	41,64	741,64	700,00	41,64
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	594,84	800,00	-205,16	594,84	800,00	-205,16
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.237,49	5.600,00	637,49	6.237,49	5.600,00	637,49
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.241,00	25.100,00	6.141,00	31.241,00	25.100,00	6.141,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	261,83	0,00	261,83	261,83	0,00	261,83
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.746,82	6.800,00	3.946,82	10.746,82	6.800,00	3.946,82
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.299,01	13.200,00	6.099,01	19.299,01	13.200,00	6.099,01
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	160,70	0,00	160,70	160,70	0,00	160,70
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.326,17	5.000,00	-3.673,83	1.326,17	5.000,00	-3.673,83
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140,03	6.600,00	-6.459,97	140,03	6.600,00	-6.459,97
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	444,25	600,00	-155,75	444,25	600,00	-155,75
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.366,39	9.000,00	366,39	9.366,39	9.000,00	366,39
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	598,52	800,00	-201,48	598,52	800,00	-201,48
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	140,60
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	220,08	300,00	-79,92	220,08	300,00	-79,92
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	841,11	0,00	841,11	841,11	0,00	841,11
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	7,84	0,00	7,84	7,84	0,00	7,84
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	153,33	0,00	153,33	153,33	0,00	153,33
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	392,57	3.300,00	-2.907,43	392,57	3.300,00	-2.907,43

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	71,56	300,00	-228,44	71,56	300,00	-228,44
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.097,13	4.400,00	-2.302,87	2.097,13	4.400,00	-2.302,87
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.344,05	0,00	24.344,05	24.344,05	0,00	24.344,05
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	708,95	0,00	708,95	708,95	0,00	708,95
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	163,71	0,00	163,71	163,71	0,00	163,71
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.897,74	0,00	25.897,74	25.897,74	0,00	25.897,74
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	134,37	0,00	134,37	134,37	0,00	134,37
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	931,77	0,00	931,77	931,77	0,00	931,77
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	94.198,86	37.400,00	56.798,86	94.198,86	37.400,00	56.798,86
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.246,80	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.699,13	6.200,00	2.499,13	8.699,13	6.200,00	2.499,13
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.950,61	12.100,00	2.850,61	14.950,61	12.100,00	2.850,61
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	166,85	900,00	-733,15	166,85	900,00	-733,15
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.133,16	4.400,00	9.733,16	14.133,16	4.400,00	9.733,16
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,02	500,00	-96,98	403,02	500,00	-96,98
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.072,56	2.300,00	3.772,56	6.072,56	2.300,00	3.772,56
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,59	100,00	-48,41	51,59	100,00	-48,41
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.529,20	3.300,00	1.229,20	4.529,20	3.300,00	1.229,20
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.859,76	8.000,00	47.859,76	55.859,76	8.000,00	47.859,76
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.159,94	7.800,00	-640,06	7.159,94	7.800,00	-640,06
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	220.137,25	140.300,00	79.837,25	220.137,25	140.300,00	79.837,25
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.840,14	18.500,00	-13.659,86	4.840,14	18.500,00	-13.659,86
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	352.365,80	200.000,00	152.365,80	352.365,80	200.000,00	152.365,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.145,63	100,00	1.045,63	1.145,63	100,00	1.045,63
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	76.798,85	128.000,00	-51.201,15	76.798,85	128.000,00	-51.201,15
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.867,60	0,00	9.867,60	9.867,60	0,00	9.867,60
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.657,30	6.900,00	-1.242,70	5.657,30	6.900,00	-1.242,70
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.074,42	6.600,00	6.474,42	13.074,42	6.600,00	6.474,42
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46,08
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.401,65	2.300,00	-898,35	1.401,65	2.300,00	-898,35
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.698,24	7.700,00	6.998,24	14.698,24	7.700,00	6.998,24
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	610,96	700,00	-89,04	610,96	700,00	-89,04
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.437,02	28.000,00	6.437,02	34.437,02	28.000,00	6.437,02
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	288,46	0,00	288,46	288,46	0,00	288,46
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.987,48	2.700,00	-712,52	1.987,48	2.700,00	-712,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.424.155,20	2.549.900,00	874.255,20	3.424.155,20	2.549.900,00	874.255,20
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.064,56	33.000,00	6.064,56	39.064,56	33.000,00	6.064,56
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.877,13	5.100,00	-222,87	4.877,13	5.100,00	-222,87
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	-48.300,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.380,31	20.900,00	-1.519,69	19.380,31	20.900,00	-1.519,69
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	87.032,96	110.700,00	-23.667,04	87.032,96	110.700,00	-23.667,04
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.374,40	5.900,00	70.474,40	76.374,40	5.900,00	70.474,40
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.237,53	0,00	1.237,53	1.237,53	0,00	1.237,53
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.009,86	0,00	11.009,86	11.009,86	0,00	11.009,86
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.856,61	1.700,00	156,61	1.856,61	1.700,00	156,61
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.876,22	9.200,00	-323,78	8.876,22	9.200,00	-323,78
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.638,48	28.000,00	-1.361,52	26.638,48	28.000,00	-1.361,52
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	952,29	900,00	52,29	952,29	900,00	52,29

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.728,75	0,00	1.728,75	1.728,75	0,00	1.728,75
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.212,10	0,00	9.212,10	9.212,10	0,00	9.212,10
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.660,08	7.100,00	-2.439,92	4.660,08	7.100,00	-2.439,92
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	83.084,86	86.900,00	-3.815,14	83.084,86	86.900,00	-3.815,14
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.729,32	4.800,00	-1.070,68	3.729,32	4.800,00	-1.070,68
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	123.779,44	115.500,00	8.279,44	123.779,44	115.500,00	8.279,44
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	565.780,36	276.500,00	289.280,36	565.780,36	276.500,00	289.280,36
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.716,89	0,00	1.716,89	1.716,89	0,00	1.716,89
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	121.624,08	114.300,00	7.324,08	121.624,08	114.300,00	7.324,08
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.577,65	0,00	30.577,65	30.577,65	0,00	30.577,65
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	65.067,87	0,00	65.067,87	65.067,87	0,00	65.067,87
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	65.400,00	-65.400,00	0,00	65.400,00	-65.400,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	148.511,70	134.400,00	14.111,70	148.511,70	134.400,00	14.111,70
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	35.576,65	35.700,00	-123,35	35.576,65	35.700,00	-123,35
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	218,35
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	195.530,72	182.700,00	12.830,72	195.530,72	182.700,00	12.830,72
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.530,26	3.800,00	72.730,26	76.530,26	3.800,00	72.730,26
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	200.333,92	382.100,00	-181.766,08	200.333,92	382.100,00	-181.766,08
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.793,32	5.200,00	1.593,32	6.793,32	5.200,00	1.593,32
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	498,17	600,00	-101,83	498,17	600,00	-101,83
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.768,84	39.300,00	-2.531,16	36.768,84	39.300,00	-2.531,16
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	819.054,97	876.500,00	-57.445,03	819.054,97	876.500,00	-57.445,03
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.999,45	71.100,00	-25.100,55	45.999,45	71.100,00	-25.100,55
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	366.742,18	425.700,00	-58.957,82	366.742,18	425.700,00	-58.957,82
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.503,02	21.700,00	-2.196,98	19.503,02	21.700,00	-2.196,98
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	168.815,64	327.200,00	-158.384,36	168.815,64	327.200,00	-158.384,36
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.943,81	45.600,00	28.343,81	73.943,81	45.600,00	28.343,81
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	180.645,15	170.000,00	10.645,15	180.645,15	170.000,00	10.645,15
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.065.384,12	2.663.200,00	-1.597.815,88	1.065.384,12	2.663.200,00	-1.597.815,88
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	577.769,52	0,00	577.769,52	577.769,52	0,00	577.769,52
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	144.058,46	84.200,00	59.858,46	144.058,46	84.200,00	59.858,46
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.958,44	70.400,00	-6.441,56	63.958,44	70.400,00	-6.441,56
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	163.177,56	90.000,00	73.177,56	163.177,56	90.000,00	73.177,56
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.840,48	20.400,00	1.440,48	21.840,48	20.400,00	1.440,48
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	111.201,71	47.400,00	63.801,71	111.201,71	47.400,00	63.801,71
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	109.484,08	25.400,00	84.084,08	109.484,08	25.400,00	84.084,08
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	25.802,85	0,00	25.802,85	25.802,85	0,00	25.802,85
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.861,25	0,00	6.861,25	6.861,25	0,00	6.861,25
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	294.302,70	48.100,00	246.202,70	294.302,70	48.100,00	246.202,70
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.338,82	25.100,00	-5.761,18	19.338,82	25.100,00	-5.761,18
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	34.375,08	0,00	34.375,08	34.375,08	0,00	34.375,08
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	80.900,00	-80.900,00	0,00	80.900,00	-80.900,00
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.854,16	14.300,00	554,16	14.854,16	14.300,00	554,16
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	86.151,90	106.100,00	-19.948,10	86.151,90	106.100,00	-19.948,10
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	25.673,04	0,00	25.673,04	25.673,04	0,00	25.673,04
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3,14	0,00	3,14	3,14	0,00	3,14
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.536,00	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00	16.536,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	143.527,24	0,00	143.527,24	143.527,24	0,00	143.527,24
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00	2.301,52
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	120.365,12	112.900,00	7.465,12	120.365,12	112.900,00	7.465,12
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	522.914,07	1.805.900,00	-1.282.985,93	522.914,07	1.805.900,00	-1.282.985,93
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.707,61	120.000,00	-114.292,39	5.707,61	120.000,00	-114.292,39
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.253,13	6.600,00	-1.346,87	5.253,13	6.600,00	-1.346,87
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	505.700,71	540.800,00	-35.099,29	505.700,71	540.800,00	-35.099,29
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	82.733,47	30.800,00	51.933,47	82.733,47	30.800,00	51.933,47
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	89.276,52	100,00	89.176,52	89.276,52	100,00	89.176,52
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	886.983,17	843.500,00	43.483,17	886.983,17	843.500,00	43.483,17
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	440.411,50	300.000,00	140.411,50	440.411,50	300.000,00	140.411,50
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240.714,32	8.300,00	232.414,32	240.714,32	8.300,00	232.414,32
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.277,05	11.800,00	-5.522,95	6.277,05	11.800,00	-5.522,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.496.666,64	10.921.600,00	-1.424.933,36	9.496.666,64	10.921.600,00	-1.424.933,36
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.229,81	51.700,00	-16.470,19	35.229,81	51.700,00	-16.470,19
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.406,57	7.600,00	-193,43	7.406,57	7.600,00	-193,43
010000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	2.426,92	0,00	2.426,92	2.426,92	0,00	2.426,92
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	515,96	0,00	515,96	515,96	0,00	515,96
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.904,88	21.200,00	2.704,88	23.904,88	21.200,00	2.704,88
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.943,08	17.900,00	-5.956,92	11.943,08	17.900,00	-5.956,92
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	948,16	0,00	948,16	948,16	0,00	948,16
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.416,03	2.300,00	-883,97	1.416,03	2.300,00	-883,97
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.783,23	1.000,00	1.783,23	2.783,23	1.000,00	1.783,23
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.501,00	6.900,00	601,00	7.501,00	6.900,00	601,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.521,88	21.000,00	-13.478,12	7.521,88	21.000,00	-13.478,12
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,03	1.000,00	-999,97	0,03	1.000,00	-999,97
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	760,33	1.200,00	-439,67	760,33	1.200,00	-439,67
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.641,99	2.300,00	1.341,99	3.641,99	2.300,00	1.341,99
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.213,39	9.600,00	-5.386,61	4.213,39	9.600,00	-5.386,61
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.119,00	13.500,00	30.619,00	44.119,00	13.500,00	30.619,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	148,84	5.200,00	-5.051,16	148,84	5.200,00	-5.051,16
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.873,67	0,00	1.873,67	1.873,67	0,00	1.873,67
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,95	1.900,00	1.400,95	3.300,95	1.900,00	1.400,95
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.951,74	600,00	11.351,74	11.951,74	600,00	11.351,74
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.419,90	1.700,00	719,90	2.419,90	1.700,00	719,90
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.294,63	900,00	394,63	1.294,63	900,00	394,63
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.077,71	2.000,00	1.077,71	3.077,71	2.000,00	1.077,71
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	691,79	600,00	91,79	691,79	600,00	91,79
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.304,37	2.700,00	9.604,37	12.304,37	2.700,00	9.604,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.052,54	2.200,00	1.852,54	4.052,54	2.200,00	1.852,54
050000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	9.766,96	0,00	9.766,96	9.766,96	0,00	9.766,96
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.121,37	4.300,00	-178,63	4.121,37	4.300,00	-178,63
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.036,36	17.300,00	-11.263,64	6.036,36	17.300,00	-11.263,64
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	53,42	5.500,00	-5.446,58	53,42	5.500,00	-5.446,58
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.395,06	4.900,00	3.495,06	8.395,06	4.900,00	3.495,06
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.340,74	12.100,00	-10.759,26	1.340,74	12.100,00	-10.759,26
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.666,75	2.200,00	-533,25	1.666,75	2.200,00	-533,25
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.515,58	0,00	9.515,58	9.515,58	0,00	9.515,58
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	203.681,01	176.700,00	26.981,01	203.681,01	176.700,00	26.981,01
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	324,46	0,00	324,46	324,46	0,00	324,46
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	878,40
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.966,54	5.300,00	-3.333,46	1.966,54	5.300,00	-3.333,46
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	79.100,00	-79.100,00	0,00	79.100,00	-79.100,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	467.281,35	420.600,00	46.681,35	467.281,35	420.600,00	46.681,35
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.124,37	15.400,00	-13.275,63	2.124,37	15.400,00	-13.275,63
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.369,08	0,00	9.369,08	9.369,08	0,00	9.369,08
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	254,74	0,00	254,74	254,74	0,00	254,74
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	90.060,93	122.800,00	-32.739,07	90.060,93	122.800,00	-32.739,07
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.822,74	0,00	1.822,74	1.822,74	0,00	1.822,74
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	5.796,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.044,62	57.000,00	-47.955,38	9.044,62	57.000,00	-47.955,38
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	434,53	300,00	134,53	434,53	300,00	134,53
426000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	510,83	100,00	410,83	510,83	100,00	410,83
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.201,60	0,00	31.201,60	31.201,60	0,00	31.201,60
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.589,05	0,00	1.589,05	1.589,05	0,00	1.589,05
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.004,00	300,00	704,00	1.004,00	300,00	704,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.197,43	0,00	7.197,43	7.197,43	0,00	7.197,43
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.932,06	25.100,00	-4.167,94	20.932,06	25.100,00	-4.167,94
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.309,95	10.100,00	11.209,95	21.309,95	10.100,00	11.209,95
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	631,40	0,00	631,40	631,40	0,00	631,40
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,10	4.300,00	-4.199,90	100,10	4.300,00	-4.199,90
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.189,09	44.100,00	-13.910,91	30.189,09	44.100,00	-13.910,91
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	134,21	0,00	134,21	134,21	0,00	134,21
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62,65	2.300,00	-2.237,35	62,65	2.300,00	-2.237,35
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
649000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	21,97
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.644,95	1.000,00	34.644,95	35.644,95	1.000,00	34.644,95
649100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.811,83	0,00	1.811,83	1.811,83	0,00	1.811,83
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.262,46	0,00	8.262,46	8.262,46	0,00	8.262,46
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	293.081,82	253.400,00	39.681,82	293.081,82	253.400,00	39.681,82
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.216,40	27.900,00	-12.683,60	15.216,40	27.900,00	-12.683,60
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.457,03	1.600,00	1.857,03	3.457,03	1.600,00	1.857,03

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.938,13	10.800,00	-861,87	9.938,13	10.800,00	-861,87
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	890,93	20.200,00	-19.309,07	890,93	20.200,00	-19.309,07
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	791,65	5.000,00	-4.208,35	791,65	5.000,00	-4.208,35
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	25.034,19	0,00	25.034,19	25.034,19	0,00	25.034,19
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	138.236,26	20.900,00	117.336,26	138.236,26	20.900,00	117.336,26
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	647,86	0,00	647,86	647,86	0,00	647,86
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	330.674,58	345.000,00	-14.325,42	330.674,58	345.000,00	-14.325,42
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.792,92	2.100,00	-307,08	1.792,92	2.100,00	-307,08
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	30.804,33	2.200,00	28.604,33	30.804,33	2.200,00	28.604,33
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	304.425,19	322.600,00	-18.174,81	304.425,19	322.600,00	-18.174,81
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.129,86	2.200,00	1.929,86	4.129,86	2.200,00	1.929,86
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.173,96	6.500,00	-1.326,04	5.173,96	6.500,00	-1.326,04
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.954,64	6.200,00	-245,36	5.954,64	6.200,00	-245,36
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.126,93	21.100,00	2.026,93	23.126,93	21.100,00	2.026,93
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.383.373,19	2.387.100,00	-3.726,81	2.383.373,19	2.387.100,00	-3.726,81
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.846,19	22.600,00	4.246,19	26.846,19	22.600,00	4.246,19
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.349,44	7.400,00	-6.050,56	1.349,44	7.400,00	-6.050,56
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	92.904,44	70.300,00	22.604,44	92.904,44	70.300,00	22.604,44
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.571,78	4.000,00	-428,22	3.571,78	4.000,00	-428,22
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	324,49	800,00	-475,51	324,49	800,00	-475,51
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.095,80	11.700,00	5.395,80	17.095,80	11.700,00	5.395,80
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.001,89	9.900,00	2.101,89	12.001,89	9.900,00	2.101,89

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.021,34	1.900,00	-878,66	1.021,34	1.900,00	-878,66
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.523,08	23.300,00	-17.776,92	5.523,08	23.300,00	-17.776,92
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.634,85	5.300,00	-665,15	4.634,85	5.300,00	-665,15
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	671,39	1.600,00	-928,61	671,39	1.600,00	-928,61
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.875,56	15.700,00	-2.824,44	12.875,56	15.700,00	-2.824,44
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	267,95
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66,89	0,00	66,89	66,89	0,00	66,89
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	797,96	0,00	797,96	797,96	0,00	797,96
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	244,56	3.400,00	-3.155,44	244,56	3.400,00	-3.155,44
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.173,81	1.100,00	73,81	1.173,81	1.100,00	73,81
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54,75	200,00	-145,25	54,75	200,00	-145,25
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	486,56	5.100,00	-4.613,44	486,56	5.100,00	-4.613,44
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	663,65	800,00	-136,35	663,65	800,00	-136,35
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	108,41	100,00	8,41	108,41	100,00	8,41
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	156,68	200,00	-43,32	156,68	200,00	-43,32
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.175,64	3.300,00	-124,36	3.175,64	3.300,00	-124,36
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	189,72	800,00	-610,28	189,72	800,00	-610,28
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.188,84	1.300,00	9.888,84	11.188,84	1.300,00	9.888,84
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.530,55	10.500,00	-3.969,45	6.530,55	10.500,00	-3.969,45
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	297,43	2.200,00	-1.902,57	297,43	2.200,00	-1.902,57
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	27.586,64	25.900,00	1.686,64	27.586,64	25.900,00	1.686,64
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,02	600,00	-599,98	0,02	600,00	-599,98
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.041,36	400,00	3.641,36	4.041,36	400,00	3.641,36
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.681,80	1.800,00	-118,20	1.681,80	1.800,00	-118,20
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	612,92	600,00	12,92	612,92	600,00	12,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,52	100,00	-70,48	29,52	100,00	-70,48
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.136,24	2.000,00	136,24	2.136,24	2.000,00	136,24
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.782,77	1.600,00	2.182,77	3.782,77	1.600,00	2.182,77
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	169,13	100,00	69,13	169,13	100,00	69,13
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.271,16	2.500,00	16.771,16	19.271,16	2.500,00	16.771,16
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00	21,62
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.297,56	14.500,00	-202,44	14.297,56	14.500,00	-202,44
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.271,80	15.600,00	-13.328,20	2.271,80	15.600,00	-13.328,20
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.999,34	3.200,00	-200,66	2.999,34	3.200,00	-200,66
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	144,45	600,00	-455,55	144,45	600,00	-455,55
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.922,08	11.300,00	622,08	11.922,08	11.300,00	622,08
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.889,81	21.000,00	-2.110,19	18.889,81	21.000,00	-2.110,19
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.115,90	4.900,00	-3.784,10	1.115,90	4.900,00	-3.784,10
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	69.290,72	85.900,00	-16.609,28	69.290,72	85.900,00	-16.609,28
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	946,11	5.300,00	-4.353,89	946,11	5.300,00	-4.353,89
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	11.626,57	0,00	11.626,57	11.626,57	0,00	11.626,57
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,95	6.300,00	-6.270,05	29,95	6.300,00	-6.270,05
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	380.382,54	460.900,00	-80.517,46	380.382,54	460.900,00	-80.517,46
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	288.652,60	0,00	288.652,60	288.652,60	0,00	288.652,60
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.196,28	2.300,00	-103,72	2.196,28	2.300,00	-103,72
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.606,88	4.200,00	5.406,88	9.606,88	4.200,00	5.406,88
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.158,08	2.300,00	-141,92	2.158,08	2.300,00	-141,92
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.069,96	1.300,00	769,96	2.069,96	1.300,00	769,96
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.506,72	2.900,00	-393,28	2.506,72	2.900,00	-393,28
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.661,54	0,00	4.661,54	4.661,54	0,00	4.661,54

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.476,16	3.900,00	-423,84	3.476,16	3.900,00	-423,84
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.116,20	9.100,00	-5.983,80	3.116,20	9.100,00	-5.983,80
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,80	1.700,00	-1.476,20	223,80	1.700,00	-1.476,20
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	706,20	500,00	206,20	706,20	500,00	206,20
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.079,50	2.300,00	779,50	3.079,50	2.300,00	779,50
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	148,29	300,00	-151,71	148,29	300,00	-151,71
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.732,76	11.600,00	-867,24	10.732,76	11.600,00	-867,24
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.431,99	3.700,00	-1.268,01	2.431,99	3.700,00	-1.268,01
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.360,96	1.300,00	60,96	1.360,96	1.300,00	60,96
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.069,84	1.200,00	-130,16	1.069,84	1.200,00	-130,16
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	60,63	100,00	-39,37	60,63	100,00	-39,37
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.117,34	800,00	317,34	1.117,34	800,00	317,34
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.711,29	2.100,00	-388,71	1.711,29	2.100,00	-388,71
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	957,70	900,00	57,70	957,70	900,00	57,70
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	752,84	900,00	-147,16	752,84	900,00	-147,16
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.162,60	1.000,00	162,60	1.162,60	1.000,00	162,60
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.558,59	40.000,00	-1.441,41	38.558,59	40.000,00	-1.441,41
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.648,02	78.000,00	-41.351,98	36.648,02	78.000,00	-41.351,98
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.676,12	22.900,00	-3.223,88	19.676,12	22.900,00	-3.223,88
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.953,04	4.200,00	-2.246,96	1.953,04	4.200,00	-2.246,96
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.293,11	2.400,00	-1.106,89	1.293,11	2.400,00	-1.106,89
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.047,20	1.100,00	947,20	2.047,20	1.100,00	947,20

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	160.774,13	203.000,00	-42.225,87	160.774,13	203.000,00	-42.225,87
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62.678,79	132.000,00	-69.321,21	62.678,79	132.000,00	-69.321,21
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	73.405,36	82.400,00	-8.994,64	73.405,36	82.400,00	-8.994,64
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	31.920,38	39.400,00	-7.479,62	31.920,38	39.400,00	-7.479,62
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.409,70	19.300,00	-9.890,30	9.409,70	19.300,00	-9.890,30
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.781,72	14.300,00	-1.518,28	12.781,72	14.300,00	-1.518,28
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	72.804,06	116.400,00	-43.595,94	72.804,06	116.400,00	-43.595,94
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.867,37	50.200,00	-30.332,63	19.867,37	50.200,00	-30.332,63
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.573,96	38.400,00	-3.826,04	34.573,96	38.400,00	-3.826,04
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.337,89	6.900,00	-1.562,11	5.337,89	6.900,00	-1.562,11
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.521,57	16.500,00	11.021,57	27.521,57	16.500,00	11.021,57
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.684,95	1.800,00	-115,05	1.684,95	1.800,00	-115,05
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.399,84	500,00	899,84	1.399,84	500,00	899,84
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	118,10	0,00	118,10	118,10	0,00	118,10
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.318,24	11.200,00	1.118,24	12.318,24	11.200,00	1.118,24
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	159.926,30	203.700,00	-43.773,70	159.926,30	203.700,00	-43.773,70
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.033,84	87.000,00	-19.966,16	67.033,84	87.000,00	-19.966,16
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.675,60	783.000,00	-637.324,40	145.675,60	783.000,00	-637.324,40
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	442.209,60	0,00	442.209,60	442.209,60	0,00	442.209,60
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.561,25	1.200,00	4.361,25	5.561,25	1.200,00	4.361,25
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.861,95	7.100,00	-5.238,05	1.861,95	7.100,00	-5.238,05
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.173,16	3.700,00	3.473,16	7.173,16	3.700,00	3.473,16
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,64	1.900,00	-99,36	1.800,64	1.900,00	-99,36

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	87.200,74	77.200,00	10.000,74	87.200,74	77.200,00	10.000,74
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.338,00	15.900,00	-1.562,00	14.338,00	15.900,00	-1.562,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.690,00	5.200,00	-510,00	4.690,00	5.200,00	-510,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.896,81	11.800,00	96,81	11.896,81	11.800,00	96,81
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.347,22	25.200,00	-5.852,78	19.347,22	25.200,00	-5.852,78
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.931,20	5.400,00	-468,80	4.931,20	5.400,00	-468,80
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.768,43	0,00	14.768,43	14.768,43	0,00	14.768,43
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	110.849,06	17.800,00	93.049,06	110.849,06	17.800,00	93.049,06
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	28.515,37	4.700,00	23.815,37	28.515,37	4.700,00	23.815,37
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	62.581,28	66.600,00	-4.018,72	62.581,28	66.600,00	-4.018,72
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.403,71	9.500,00	-3.096,29	6.403,71	9.500,00	-3.096,29
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	568,10	2.100,00	-1.531,90	568,10	2.100,00	-1.531,90
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.462,76	5.000,00	-537,24	4.462,76	5.000,00	-537,24
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.345,39	0,00	14.345,39	14.345,39	0,00	14.345,39
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.281,52	0,00	1.281,52	1.281,52	0,00	1.281,52
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.098,76	3.500,00	-401,24	3.098,76	3.500,00	-401,24
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.981,52	7.600,00	-4.618,48	2.981,52	7.600,00	-4.618,48
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	357,01	400,00	-42,99	357,01	400,00	-42,99
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	65,06	100,00	-34,94	65,06	100,00	-34,94
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	49.302,29	121.800,00	-72.497,71	49.302,29	121.800,00	-72.497,71
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.722,74	66.400,00	-60.677,26	5.722,74	66.400,00	-60.677,26
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	29.321,72	28.300,00	1.021,72	29.321,72	28.300,00	1.021,72
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.564,66	7.900,00	664,66	8.564,66	7.900,00	664,66
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.025,30	2.700,00	2.325,30	5.025,30	2.700,00	2.325,30
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.770,40	9.600,00	1.170,40	10.770,40	9.600,00	1.170,40
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.204,95	4.700,00	-1.495,05	3.204,95	4.700,00	-1.495,05
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.589,94	1.900,00	689,94	2.589,94	1.900,00	689,94
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.742,12	1.800,00	-57,88	1.742,12	1.800,00	-57,88
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	145,24	4.700,00	-4.554,76	145,24	4.700,00	-4.554,76
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	643,76	700,00	-56,24	643,76	700,00	-56,24
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.606,76	1.700,00	-93,24	1.606,76	1.700,00	-93,24
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.793,85	9.300,00	-506,15	8.793,85	9.300,00	-506,15
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	525,39	3.500,00	-2.974,61	525,39	3.500,00	-2.974,61
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	30.629,28	33.500,00	-2.870,72	30.629,28	33.500,00	-2.870,72
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.491,07	4.800,00	691,07	5.491,07	4.800,00	691,07
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	331,02	1.100,00	-768,98	331,02	1.100,00	-768,98
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.782,64	22.200,00	-1.417,36	20.782,64	22.200,00	-1.417,36
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.627,05	3.300,00	-672,95	2.627,05	3.300,00	-672,95
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.328,42	1.700,00	628,42	2.328,42	1.700,00	628,42
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.602,12	1.100,00	502,12	1.602,12	1.100,00	502,12
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.912,80	10.400,00	-3.487,20	6.912,80	10.400,00	-3.487,20
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.214,82	1.800,00	-585,18	1.214,82	1.800,00	-585,18
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.690,56	1.800,00	-109,44	1.690,56	1.800,00	-109,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.512,77	1.900,00	-387,23	1.512,77	1.900,00	-387,23
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	280,99	400,00	-119,01	280,99	400,00	-119,01
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	981,56	1.100,00	-118,44	981,56	1.100,00	-118,44
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.753,16	0,00	1.753,16	1.753,16	0,00	1.753,16
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	196,67	0,00	196,67	196,67	0,00	196,67
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	9,74
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	91,79	1.200,00	-1.108,21	91,79	1.200,00	-1.108,21
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4,55	200,00	-195,45	4,55	200,00	-195,45
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.101,37	0,00	5.101,37	5.101,37	0,00	5.101,37
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.024,72	0,00	1.024,72	1.024,72	0,00	1.024,72
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.204,04	3.600,00	-395,96	3.204,04	3.600,00	-395,96
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00	1.177,96
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	236,63	0,00	236,63	236,63	0,00	236,63
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	910,13	0,00	910,13	910,13	0,00	910,13
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.368,98	0,00	1.368,98	1.368,98	0,00	1.368,98
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.301,12	0,00	2.301,12	2.301,12	0,00	2.301,12
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.839,32	47.500,00	7.339,32	54.839,32	47.500,00	7.339,32
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	126.247,52	195.000,00	-68.752,48	126.247,52	195.000,00	-68.752,48
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	40.932,35	588.900,00	-547.967,65	40.932,35	588.900,00	-547.967,65
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	459.307,84	20.000,00	439.307,84	459.307,84	20.000,00	439.307,84
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.481,32	27.600,00	12.881,32	40.481,32	27.600,00	12.881,32
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	467,80	0,00	467,80	467,80	0,00	467,80
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.128,12	2.200,00	-71,88	2.128,12	2.200,00	-71,88
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.648,56	11.000,00	-4.351,44	6.648,56	11.000,00	-4.351,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.152,00	3.300,00	-1.148,00	2.152,00	3.300,00	-1.148,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	136,94	13.800,00	-13.663,06	136,94	13.800,00	-13.663,06
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.560,68	3.000,00	-439,32	2.560,68	3.000,00	-439,32
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.730,08	2.600,00	-869,92	1.730,08	2.600,00	-869,92
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	26.800,00	-26.800,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	714,69	1.600,00	-885,31	714,69	1.600,00	-885,31
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	372,79	1.000,00	-627,21	372,79	1.000,00	-627,21
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	385,44	54.700,00	-54.314,56	385,44	54.700,00	-54.314,56
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	54.318,72	0,00	54.318,72	54.318,72	0,00	54.318,72
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	147.128,74	150.200,00	-3.071,26	147.128,74	150.200,00	-3.071,26
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.033,04	11.600,00	23.433,04	35.033,04	11.600,00	23.433,04
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	50.783,69	67.900,00	-17.116,31	50.783,69	67.900,00	-17.116,31
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.386,24	0,00	23.386,24	23.386,24	0,00	23.386,24
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.067,62	29.400,00	-21.332,38	8.067,62	29.400,00	-21.332,38
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.384,46	90.600,00	-57.215,54	33.384,46	90.600,00	-57.215,54
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	108.862,20	158.900,00	-50.037,80	108.862,20	158.900,00	-50.037,80
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.973,32	0,00	2.973,32	2.973,32	0,00	2.973,32
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	184.766,46	152.300,00	32.466,46	184.766,46	152.300,00	32.466,46
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.921,73	59.200,00	-25.278,27	33.921,73	59.200,00	-25.278,27
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	128.465,56	239.900,00	-111.434,44	128.465,56	239.900,00	-111.434,44
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.523,68	0,00	26.523,68	26.523,68	0,00	26.523,68
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.948,00	3.300,00	-352,00	2.948,00	3.300,00	-352,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.154,59	42.000,00	-28.845,41	13.154,59	42.000,00	-28.845,41
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	957,64	15.500,00	-14.542,36	957,64	15.500,00	-14.542,36

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.924,56	4.400,00	-475,44	3.924,56	4.400,00	-475,44
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.347,66	3.400,00	-52,34	3.347,66	3.400,00	-52,34
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	257,78	800,00	-542,22	257,78	800,00	-542,22
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	43.322,32	8.000,00	35.322,32	43.322,32	8.000,00	35.322,32
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.187,00	2.900,00	287,00	3.187,00	2.900,00	287,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	948,29	2.100,00	-1.151,71	948,29	2.100,00	-1.151,71
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.478,52	2.500,00	-21,48	2.478,52	2.500,00	-21,48
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.983,96	11.000,00	-1.016,04	9.983,96	11.000,00	-1.016,04
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	579,88	2.600,00	-2.020,12	579,88	2.600,00	-2.020,12
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	36.993,36	39.900,00	-2.906,64	36.993,36	39.900,00	-2.906,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.899.719,88	5.754.300,00	-854.580,12	4.899.719,88	5.754.300,00	-854.580,12
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.163,53	600.700,00	52.463,53	0,00	0,00	0,00
362000	695000	910	WB zu Forderungen	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,80	37.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.776,32	109.600,00	1.176,32	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,14	1.505.600,00	-5,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.307.440,29	2.253.400,00	54.040,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.511.355,20**	**23.882.900,00**	**-1.371.544,80**	**20.203.914,91**	**21.629.500,00**	**-1.425.585,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.511.355,20**	**23.882.900,00**	**-1.371.544,80**	**20.203.914,91**	**21.629.500,00**	**-1.425.585,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.964.779,59**	**-21.874.300,00**	**-90.479,59**	**-19.657.339,30**	**-19.620.900,00**	**-36.439,30**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.964.779,59**	**-21.874.300,00**	**-90.479,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				234.122,89	0,00	234.122,89
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				9.500,00	0,00	9.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				243.622,89	0,00	243.622,89

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				24.158,00	0,00	24.158,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.158,00	0,00	24.158,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**267.780,89**	**0,00**	**267.780,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**267.780,89**	**0,00**	**267.780,89**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-267.780,89**	**0,00**	**-267.780,89**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.925.120,19**	**-19.620.900,00**	**-304.220,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.925.120,19**	**-19.620.900,00**	**-304.220,19**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.552.446,37	99.792.600,00	-240.153,63	97.010.821,90	99.592.600,00	-2.581.778,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.300.890,26	18.305.500,00	995.390,26	18.116.930,50	18.196.100,00	-79.169,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.853.336,63**	**118.098.100,00**	**755.236,63**	**115.127.752,40**	**117.788.700,00**	**-2.660.947,60**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.010.604,83	66.111.600,00	-4.100.995,17	61.283.641,87	66.111.600,00	-4.827.958,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.876.549,29	79.931.100,00	2.945.449,29	68.587.022,34	74.483.500,00	-5.896.477,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	169.334.148,39	171.081.200,00	-1.747.051,61	168.384.807,56	170.507.300,00	-2.122.492,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.078,38	3.900,00	5.178,38	9.078,38	3.900,00	5.178,38
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**314.230.380,89**	**317.127.800,00**	**-2.897.419,11**	**298.264.550,15**	**311.106.300,00**	**-12.841.749,85**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-195.377.044,26**	**-199.029.700,00**	**3.652.655,74**	**-183.136.797,75**	**-193.317.600,00**	**10.180.802,25**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.295.800,00	1.144.900,00	5.150.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.028.946,13	0,00	4.028.946,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.266.853,87**	**1.144.900,00**	**1.121.953,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-193.110.190,39**	**-197.884.800,00**	**4.774.609,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				204.999,00	200.000,00	4.999,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.349.247,31	19.058.200,00	-708.952,69
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.554.246,31**	**19.258.200,00**	**-703.953,69**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.402.741,24	40.085.700,00	-17.682.958,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				696.023,38	573.900,00	122.123,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.098.764,62**	**40.659.600,00**	**-17.560.835,38**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.544.518,31**	**-21.401.400,00**	**16.856.881,69**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-187.681.316,06**	**-214.719.000,00**	**27.037.683,94**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-187.681.316,06**	**-214.719.000,00**	**27.037.683,94**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.659.893,42		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				7.455.320,03		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**9.115.213,45**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				13.730.007,93		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				8.128.082,65		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**21.858.090,58**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-12.742.877,13**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-200.424.193,19**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.017.331,37	67.779.700,00	237.631,37	66.026.266,67	67.779.700,00	-1.753.433,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.721.482,04	5.712.200,00	9.282,04	5.616.738,43	5.712.200,00	-95.461,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.738.813,41**	**73.491.900,00**	**246.913,41**	**71.643.005,10**	**73.491.900,00**	**-1.848.894,90**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.246,41	0,00	51.246,41	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.400.927,11	119.479.500,00	-78.572,89	119.407.950,96	119.479.300,00	-71.349,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**119.452.173,52**	**119.479.500,00**	**-27.326,48**	**119.407.950,96**	**119.479.300,00**	**-71.349,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.713.360,11**	**-45.987.600,00**	**274.239,89**	**-47.764.945,86**	**-45.987.400,00**	**-1.777.545,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**32.862,76**	**0,00**	**32.862,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.680.497,35**	**-45.987.600,00**	**307.102,65**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.472,16	0,00	16.472,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.988,00	200,00	5.788,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.460,16**	**200,00**	**22.260,16**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-22.460,16**	**-200,00**	**-22.260,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.787.406,02**	**-45.987.600,00**	**-1.799.806,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.787.406,02**	**-45.987.600,00**	**-1.799.806,02**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				212.319,97	0,00	212.319,97
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				50,00	0,00	50,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**212.369,97**	**0,00**	**212.369,97**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				10.059.031,95	0,00	10.059.031,95
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				50,00	0,00	50,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**10.059.081,95**	**0,00**	**10.059.081,95**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-9.846.711,98**	**0,00**	**-9.846.711,98**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-57.634.118,00**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.436.821,09	16.380.700,00	56.121,09	16.410.740,90	16.380.700,00	30.040,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.162,71	29.600,00	19.562,71	49.162,71	29.600,00	19.562,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.485.983,80**	**16.410.300,00**	**75.683,80**	**16.459.903,61**	**16.410.300,00**	**49.603,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.069.474,72	12.522.800,00	-453.325,28	11.839.766,89	12.522.800,00	-683.033,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.517.439,63	30.932.400,00	-1.414.960,37	29.328.133,30	30.874.500,00	-1.546.366,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.721.243,02	4.631.700,00	89.543,02	4.712.661,72	4.631.700,00	80.961,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	155,68	0,00	155,68	155,68	0,00	155,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.308.313,05**	**48.086.900,00**	**-1.778.586,95**	**45.880.717,59**	**48.029.000,00**	**-2.148.282,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.822.329,25**	**-31.676.600,00**	**1.854.270,75**	**-29.420.813,98**	**-31.618.700,00**	**2.197.886,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**18.465,52**	**0,00**	**18.465,52**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.803.863,73**	**-31.676.600,00**	**1.872.736,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.113.424,65	1.112.600,00	824,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.113.424,65**	**1.112.600,00**	**824,65**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.113.424,65**	**-1.112.600,00**	**-824,65**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.534.238,63**	**-32.731.300,00**	**2.197.061,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.534.238,63**	**-32.731.300,00**	**2.197.061,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				42.266,35	0,00	42.266,35
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.714.437,24	0,00	3.714.437,24
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.756.703,59**	**0,00**	**3.756.703,59**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.264.800,60	0,00	2.264.800,60
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.712.239,88	0,00	3.712.239,88

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.977.040,48**	**0,00**	**5.977.040,48**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-2.220.336,89**	**0,00**	**-2.220.336,89**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-32.754.575,52**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.599.183,59	1.373.500,00	225.683,59	1.580.293,87	1.373.500,00	206.793,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.599.183,59**	**1.375.900,00**	**223.283,59**	**1.580.293,87**	**1.375.900,00**	**204.393,87**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.834.342,41	1.816.200,00	18.142,41	1.804.153,94	1.816.200,00	-12.046,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	582.388,36	872.900,00	-290.511,64	552.115,54	843.600,00	-291.484,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.416.914,57**	**2.700.100,00**	**-283.185,43**	**2.356.453,28**	**2.670.800,00**	**-314.346,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-817.730,98**	**-1.324.200,00**	**506.469,02**	**-776.159,41**	**-1.294.900,00**	**518.740,59**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-349.886,32**	**78.900,00**	**-428.786,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.167.617,30**	**-1.245.300,00**	**77.682,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	51.100,00	-51.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**51.100,00**	**-51.100,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-51.100,00**	**51.100,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-776.159,41**	**-1.346.000,00**	**569.840,59**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-776.159,41**	**-1.346.000,00**	**569.840,59**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.235,37	0,00	1.235,37
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				142.544,40	0,00	142.544,40
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**143.779,77**	**0,00**	**143.779,77**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.475,37	0,00	2.475,37
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				72.305,18	0,00	72.305,18

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**74.780,55**	**0,00**	**74.780,55**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**68.999,22**	**0,00**	**68.999,22**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-707.160,19**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	571.022,47	170.000,00	401.022,47	383.593,53	170.000,00	213.593,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	733.846,31	716.200,00	17.646,31	619.689,50	609.400,00	10.289,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.304.868,78**	**886.200,00**	**418.668,78**	**1.003.283,03**	**779.400,00**	**223.883,03**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	546.037,04	496.600,00	49.437,04	542.758,79	496.600,00	46.158,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.943.613,86	1.957.300,00	-13.686,14	1.500.515,24	1.554.700,00	-54.184,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.421.503,77	5.398.500,00	23.003,77	4.731.468,39	4.824.800,00	-93.331,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.911.154,67**	**7.852.400,00**	**58.754,67**	**6.774.742,42**	**6.876.100,00**	**-101.357,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.606.285,89**	**-6.966.200,00**	**359.914,11**	**-5.771.459,39**	**-6.096.700,00**	**325.240,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**280.122,92**	**404.700,00**	**-124.577,08**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.326.162,97**	**-6.561.500,00**	**235.337,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.999,00	0,00	4.999,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				56.500,00	0,00	56.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**61.499,00**	**0,00**	**61.499,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				252.624,91	270.600,00	-17.975,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				690.035,38	573.700,00	116.335,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**942.660,29**	**844.300,00**	**98.360,29**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-881.161,29**	**-844.300,00**	**-36.861,29**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.652.620,68**	**-6.941.000,00**	**288.379,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.652.620,68**	**-6.941.000,00**	**288.379,32**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				10.291,60	0,00	10.291,60
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**10.291,60**	**0,00**	**10.291,60**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				7.908,30	0,00	7.908,30

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.908,30**	**0,00**	**7.908,30**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**2.383,30**	**0,00**	**2.383,30**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-6.650.237,38**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.928.087,85	14.088.700,00	-1.160.612,15	12.609.926,93	13.888.700,00	-1.278.773,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.796.399,20	11.845.100,00	951.299,20	11.831.339,86	11.842.500,00	-11.160,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.724.487,05**	**25.933.800,00**	**-209.312,95**	**24.441.266,79**	**25.731.200,00**	**-1.289.933,21**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.560.750,66	51.276.000,00	-3.715.249,34	47.096.962,25	51.276.000,00	-4.179.037,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.781.861,03	46.168.500,00	4.613.361,03	37.206.258,26	41.210.700,00	-4.004.441,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.790.474,49	41.560.500,00	-1.770.025,51	39.532.726,49	41.560.500,00	-2.027.773,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.738,90	3.900,00	4.838,90	8.738,90	3.900,00	4.838,90
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.141.825,08**	**139.008.900,00**	**-867.074,92**	**123.844.685,90**	**134.051.100,00**	**-10.206.414,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.417.338,03**	**-113.075.100,00**	**657.761,97**	**-99.403.419,11**	**-108.319.900,00**	**8.916.480,89**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.285.288,99**	**661.300,00**	**1.623.988,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-110.132.049,04**	**-112.413.800,00**	**2.281.750,96**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	200.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.292.747,31	19.058.200,00	-765.452,69
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.492.747,31**	**19.258.200,00**	**-765.452,69**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.020.219,52	38.651.400,00	-17.631.180,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.020.219,52**	**38.651.400,00**	**-17.631.180,48**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.527.472,21**	**-19.393.200,00**	**16.865.727,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-101.930.891,32**	**-127.713.100,00**	**25.782.208,68**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-101.930.891,32**	**-127.713.100,00**	**25.782.208,68**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.404.071,73	0,00	1.404.071,73
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.587.996,79	0,00	3.587.996,79
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.992.068,52**	**0,00**	**4.992.068,52**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.403.700,01	0,00	1.403.700,01
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.335.579,29	0,00	4.335.579,29

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.739.279,30**	**0,00**	**5.739.279,30**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-747.210,78**	**0,00**	**-747.210,78**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-102.678.102,10**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.975,25	26.100,00	-23.124,75	2.447,12	26.100,00	-23.652,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.382.473,41	97.992.600,00	-2.610.126,59	93.601.136,24	97.992.600,00	-4.391.463,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	766.948,44	385.200,00	381.748,44	765.373,44	385.200,00	380.173,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.965.130,85	668.700,00	1.296.430,85	1.766.784,48	468.700,00	1.298.084,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	554.390,63	0,00	554.390,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.552.446,37	99.792.600,00	-240.153,63	97.010.821,90	99.592.600,00	-2.581.778,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.657.931,96	14.147.500,00	510.431,96	14.525.714,30	14.147.500,00	378.214,30
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.618.325,80	4.039.200,00	-420.874,20	3.559.213,99	4.039.200,00	-479.986,01
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	32.002,21	9.400,00	22.602,21	32.002,21	9.400,00	22.602,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	992.630,29	109.400,00	883.230,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.300.890,26	18.305.500,00	995.390,26	18.116.930,50	18.196.100,00	-79.169,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.853.336,63**	**118.098.100,00**	**755.236,63**	**115.127.752,40**	**117.788.700,00**	**-2.660.947,60**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.754.830,53	55.637.700,00	-5.882.869,47	49.754.830,53	55.637.700,00	-5.882.869,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.769.216,89	10.377.100,00	392.116,89	10.769.216,89	10.377.100,00	392.116,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	759.594,45	96.800,00	662.794,45	759.594,45	96.800,00	662.794,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	726.962,96	0,00	726.962,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.010.604,83	66.111.600,00	-4.100.995,17	61.283.641,87	66.111.600,00	-4.827.958,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.655.550,00	4.399.100,00	-743.550,00	3.656.925,00	4.399.100,00	-742.175,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.079.249,72	5.483.100,00	-403.850,28	5.077.277,70	5.483.100,00	-405.822,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.995.222,83	4.352.400,00	-357.177,17	3.995.222,83	4.352.400,00	-357.177,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.079.707,51	7.955.000,00	-875.292,49	7.079.707,51	7.955.000,00	-875.292,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.948.656,53	52.293.900,00	-3.345.243,47	48.777.889,30	52.293.900,00	-3.516.010,70
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.118.162,70	5.447.600,00	8.670.562,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.876.549,29	79.931.100,00	2.945.449,29	68.587.022,34	74.483.500,00	-5.896.477,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	464.144,48	338.000,00	126.144,48	290.444,48	164.300,00	126.144,48

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.776.363,39	4.141.500,00	634.863,39	4.650.248,39	4.141.500,00	508.748,39
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.183.472,74	27.687.800,00	-8.504.327,26	19.044.352,74	27.687.700,00	-8.643.347,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	144.908.667,78	138.912.900,00	5.995.767,78	144.398.261,95	138.512.800,00	5.885.461,95
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	169.334.148,39	171.081.200,00	-1.747.051,61	168.384.807,56	170.507.300,00	-2.122.492,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.078,38	3.900,00	5.178,38	9.078,38	3.900,00	5.178,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.078,38	3.900,00	5.178,38	9.078,38	3.900,00	5.178,38
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**314.230.380,89**	**317.127.800,00**	**-2.897.419,11**	**298.264.550,15**	**311.106.300,00**	**-12.841.749,85**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-195.377.044,26**	**-199.029.700,00**	**3.652.655,74**	**-183.136.797,75**	**-193.317.600,00**	**10.180.802,25**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.295.800,00	1.144.900,00	5.150.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.295.800,00	1.144.900,00	5.150.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.028.946,13	0,00	4.028.946,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.028.946,13	0,00	4.028.946,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.266.853,87**	**1.144.900,00**	**1.121.953,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-193.110.190,39**	**-197.884.800,00**	**4.774.609,61**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.999,00	0,00	4.999,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				204.999,00	200.000,00	4.999,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.349.247,31	19.058.200,00	-708.952,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.349.247,31	19.058.200,00	-708.952,69
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.554.246,31**	**19.258.200,00**	**-703.953,69**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				568.132,06	255.800,00	312.332,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.247.203,97	38.082.200,00	-20.834.996,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				122.474,31	40.600,00	81.874,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.763.989,90	298.100,00	2.465.889,90
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.292.049,00	1.000.000,00	292.049,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				408.892,00	408.900,00	-8,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.402.741,24	40.085.700,00	-17.682.958,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.700,00	173.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.487,00	100,00	7.387,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				514.836,38	400.100,00	114.736,38
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				696.023,38	573.900,00	122.123,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.098.764,62**	**40.659.600,00**	**-17.560.835,38**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.544.518,31**	**-21.401.400,00**	**16.856.881,69**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-187.681.316,06**	**-214.719.000,00**	**27.037.683,94**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-187.681.316,06**	**-214.719.000,00**	**27.037.683,94**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.009.449,97	67.779.700,00	229.749,97	66.018.385,27	67.779.700,00	-1.761.314,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.881,40	0,00	7.881,40	7.881,40	0,00	7.881,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.017.331,37	67.779.700,00	237.631,37	66.026.266,67	67.779.700,00	-1.753.433,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.103.156,24	1.673.000,00	430.156,24	2.057.524,44	1.673.000,00	384.524,44
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.618.325,80	4.039.200,00	-420.874,20	3.559.213,99	4.039.200,00	-479.986,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.721.482,04	5.712.200,00	9.282,04	5.616.738,43	5.712.200,00	-95.461,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.738.813,41**	**73.491.900,00**	**246.913,41**	**71.643.005,10**	**73.491.900,00**	**-1.848.894,90**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.996,36	0,00	19.996,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.250,05	0,00	31.250,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.246,41	0,00	51.246,41	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	125.170,30	114.600,00	10.570,30	125.170,30	114.600,00	10.570,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	165.522,00	300,00	165.222,00	159.534,00	200,00	159.334,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	119.110.234,81	119.364.600,00	-254.365,19	119.123.246,66	119.364.500,00	-241.253,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.400.927,11	119.479.500,00	-78.572,89	119.407.950,96	119.479.300,00	-71.349,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**119.452.173,52**	**119.479.500,00**	**-27.326,48**	**119.407.950,96**	**119.479.300,00**	**-71.349,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.713.360,11**	**-45.987.600,00**	**274.239,89**	**-47.764.945,86**	**-45.987.400,00**	**-1.777.545,86**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**32.862,76**	**0,00**	**32.862,76**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.680.497,35**	**-45.987.600,00**	**307.102,65**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.472,16	0,00	16.472,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.472,16	0,00	16.472,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				5.988,00	100,00	5.888,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.988,00	200,00	5.788,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.460,16**	**200,00**	**22.260,16**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-22.460,16**	**-200,00**	**-22.260,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.787.406,02**	**-45.987.600,00**	**-1.799.806,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.787.406,02**	**-45.987.600,00**	**-1.799.806,02**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.326.897,23	16.105.700,00	-778.802,77	15.480.128,09	16.105.700,00	-625.571,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.407,37	0,00	5.407,37	5.407,37	0,00	5.407,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	914.968,18	275.000,00	639.968,18	925.205,44	275.000,00	650.205,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	189.548,31	0,00	189.548,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.436.821,09	16.380.700,00	56.121,09	16.410.740,90	16.380.700,00	30.040,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.850,00	29.600,00	-2.750,00	26.850,00	29.600,00	-2.750,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	22.312,71	0,00	22.312,71	22.312,71	0,00	22.312,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.162,71	29.600,00	19.562,71	49.162,71	29.600,00	19.562,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.485.983,80**	**16.410.300,00**	**75.683,80**	**16.459.903,61**	**16.410.300,00**	**49.603,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.758.469,86	10.427.200,00	-668.730,14	9.758.469,86	10.427.200,00	-668.730,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.055.329,68	2.066.500,00	-11.170,32	2.055.329,68	2.066.500,00	-11.170,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.967,35	29.100,00	-3.132,65	25.967,35	29.100,00	-3.132,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	229.707,83	0,00	229.707,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.069.474,72	12.522.800,00	-453.325,28	11.839.766,89	12.522.800,00	-683.033,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234.502,42	238.700,00	-4.197,58	234.502,42	238.700,00	-4.197,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210.893,72	220.600,00	-9.706,28	222.183,97	220.600,00	1.583,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	407.829,61	452.500,00	-44.670,39	407.829,61	452.500,00	-44.670,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	134.809,92	131.800,00	3.009,92	134.809,92	131.800,00	3.009,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.471.376,24	29.830.900,00	-1.359.523,76	28.328.807,38	29.830.900,00	-1.502.092,62
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.027,72	57.900,00	127,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.517.439,63	30.932.400,00	-1.414.960,37	29.328.133,30	30.874.500,00	-1.546.366,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.855,00	17.500,00	17.355,00	34.855,00	17.500,00	17.355,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	627.840,83	1.358.500,00	-730.659,17	627.840,83	1.358.500,00	-730.659,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.088.158,19	1.833.800,00	254.358,19	2.079.576,89	1.833.800,00	245.776,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.721.243,02	4.631.700,00	89.543,02	4.712.661,72	4.631.700,00	80.961,72

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	155,68	0,00	155,68	155,68	0,00	155,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	155,68	0,00	155,68	155,68	0,00	155,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.308.313,05**	**48.086.900,00**	**-1.778.586,95**	**45.880.717,59**	**48.029.000,00**	**-2.148.282,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.822.329,25**	**-31.676.600,00**	**1.854.270,75**	**-29.420.813,98**	**-31.618.700,00**	**2.197.886,02**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**18.465,52**	**0,00**	**18.465,52**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.803.863,73**	**-31.676.600,00**	**1.872.736,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.000,00	700.200,00	-200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.824,05	3.500,00	-675,95
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.708,60	0,00	1.708,60
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				408.892,00	408.900,00	-8,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.113.424,65	1.112.600,00	824,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.113.424,65**	**1.112.600,00**	**824,65**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.113.424,65**	**-1.112.600,00**	**-824,65**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.534.238,63**	**-32.731.300,00**	**2.197.061,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.534.238,63**	**-32.731.300,00**	**2.197.061,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.975,25	26.100,00	-23.124,75	2.447,12	26.100,00	-23.652,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	682.272,79	619.400,00	62.872,79	670.855,07	619.400,00	51.455,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.600,00	7.000,00	5.600,00	11.025,00	7.000,00	4.025,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.807,76	1.000,00	19.807,76	20.886,06	1.000,00	19.886,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.599.183,59	1.373.500,00	225.683,59	1.580.293,87	1.373.500,00	206.793,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.599.183,59**	**1.375.900,00**	**223.283,59**	**1.580.293,87**	**1.375.900,00**	**204.393,87**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.464.169,56	1.514.200,00	-50.030,44	1.464.169,56	1.514.200,00	-50.030,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.820,11	284.300,00	34.520,11	318.820,11	284.300,00	34.520,11
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.164,27	17.700,00	3.464,27	21.164,27	17.700,00	3.464,27
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.188,47	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.834.342,41	1.816.200,00	18.142,41	1.804.153,94	1.816.200,00	-12.046,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.358,07	86.500,00	-65.141,93	21.358,07	86.500,00	-65.141,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.433,02	28.400,00	10.033,02	38.433,02	28.400,00	10.033,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.047,99	21.500,00	-8.452,01	13.047,99	21.500,00	-8.452,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.895,10	30.300,00	-8.404,90	21.895,10	30.300,00	-8.404,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	457.381,36	676.900,00	-219.518,64	457.381,36	676.900,00	-219.518,64
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.272,82	29.300,00	972,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	582.388,36	872.900,00	-290.511,64	552.115,54	843.600,00	-291.484,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.416.914,57**	**2.700.100,00**	**-283.185,43**	**2.356.453,28**	**2.670.800,00**	**-314.346,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-817.730,98**	**-1.324.200,00**	**506.469,02**	**-776.159,41**	**-1.294.900,00**	**518.740,59**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-349.886,32**	**78.900,00**	**-428.786,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.167.617,30**	**-1.245.300,00**	**77.682,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	48.000,00	-48.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	51.100,00	-51.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**51.100,00**	**-51.100,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-51.100,00**	**51.100,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-776.159,41**	**-1.346.000,00**	**569.840,59**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-776.159,41**	**-1.346.000,00**	**569.840,59**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.178,81	0,00	50.178,81	50.173,81	0,00	50.173,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	194.229,84	120.000,00	74.229,84	194.229,84	120.000,00	74.229,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	146.966,68	50.000,00	96.966,68	139.189,88	50.000,00	89.189,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179.647,14	0,00	179.647,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	571.022,47	170.000,00	401.022,47	383.593,53	170.000,00	213.593,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.689,50	9.400,00	289,50	9.689,50	9.400,00	289,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	106.800,00	17.356,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	733.846,31	716.200,00	17.646,31	619.689,50	609.400,00	10.289,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.304.868,78**	**886.200,00**	**418.668,78**	**1.003.283,03**	**779.400,00**	**223.883,03**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.927,94	416.600,00	30.327,94	446.927,94	416.600,00	30.327,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.830,85	80.000,00	15.830,85	95.830,85	80.000,00	15.830,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	546.037,04	496.600,00	49.437,04	542.758,79	496.600,00	46.158,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.654,38	39.800,00	-16.145,62	24.849,38	39.800,00	-14.950,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	194.637,67	90.100,00	104.537,67	181.309,42	90.100,00	91.209,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	350.776,05	302.300,00	48.476,05	350.776,05	302.300,00	48.476,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	251.784,16	400.700,00	-148.915,84	251.784,16	400.700,00	-148.915,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	692.006,63	721.800,00	-29.793,37	691.796,23	721.800,00	-30.003,77
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430.754,97	402.600,00	28.154,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.943.613,86	1.957.300,00	-13.686,14	1.500.515,24	1.554.700,00	-54.184,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	187.500,00	176.700,00	10.800,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	886.389,00	939.000,00	-52.611,00	884.890,00	939.000,00	-54.110,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.346.114,77	4.281.800,00	64.314,77	3.831.278,39	3.881.800,00	-50.521,61
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.421.503,77	5.398.500,00	23.003,77	4.731.468,39	4.824.800,00	-93.331,61

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.911.154,67**	**7.852.400,00**	**58.754,67**	**6.774.742,42**	**6.876.100,00**	**-101.357,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.606.285,89**	**-6.966.200,00**	**359.914,11**	**-5.771.459,39**	**-6.096.700,00**	**325.240,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**280.122,92**	**404.700,00**	**-124.577,08**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.326.162,97**	**-6.561.500,00**	**235.337,03**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.999,00	0,00	4.999,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.999,00	0,00	4.999,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				56.500,00	0,00	56.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				56.500,00	0,00	56.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**61.499,00**	**0,00**	**61.499,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				186.779,51	233.600,00	-46.820,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				60.688,40	37.000,00	23.688,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.157,00	0,00	5.157,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				252.624,91	270.600,00	-17.975,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.700,00	173.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.499,00	0,00	1.499,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				514.836,38	400.000,00	114.836,38

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				690.035,38	573.700,00	116.335,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**942.660,29**	**844.300,00**	**98.360,29**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-881.161,29**	**-844.300,00**	**-36.861,29**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.652.620,68**	**-6.941.000,00**	**288.379,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.652.620,68**	**-6.941.000,00**	**288.379,32**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.313.674,61	13.487.800,00	-2.174.125,39	11.381.594,00	13.487.800,00	-2.106.206,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	554.711,23	258.200,00	296.511,23	554.711,23	258.200,00	296.511,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	874.506,83	342.700,00	531.806,83	673.621,70	142.700,00	530.921,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	185.195,18	0,00	185.195,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.928.087,85	14.088.700,00	-1.160.612,15	12.609.926,93	13.888.700,00	-1.278.773,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.927.925,72	11.842.500,00	85.425,72	11.831.339,86	11.842.500,00	-11.160,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	868.473,48	2.600,00	865.873,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.796.399,20	11.845.100,00	951.299,20	11.831.339,86	11.842.500,00	-11.160,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.724.487,05**	**25.933.800,00**	**-209.312,95**	**24.441.266,79**	**25.731.200,00**	**-1.289.933,21**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.085.263,17	43.279.700,00	-5.194.436,83	38.085.263,17	43.279.700,00	-5.194.436,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.299.236,25	7.946.300,00	352.936,25	8.299.236,25	7.946.300,00	352.936,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	712.462,83	50.000,00	662.462,83	712.462,83	50.000,00	662.462,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	463.788,41	0,00	463.788,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.560.750,66	51.276.000,00	-3.715.249,34	47.096.962,25	51.276.000,00	-4.179.037,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.376.035,13	4.034.100,00	-658.064,87	3.376.215,13	4.034.100,00	-657.884,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.635.285,31	5.144.000,00	-508.714,69	4.635.351,29	5.144.000,00	-508.648,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.223.569,18	3.576.100,00	-352.530,82	3.223.569,18	3.576.100,00	-352.530,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.671.218,33	7.392.200,00	-720.981,67	6.671.218,33	7.392.200,00	-720.981,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.307.895,94	21.064.300,00	-1.756.404,06	19.299.904,33	21.064.300,00	-1.764.395,67
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.567.857,14	4.957.800,00	8.610.057,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.781.861,03	46.168.500,00	4.613.361,03	37.206.258,26	41.210.700,00	-4.004.441,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.619,18	29.200,00	87.419,18	116.619,18	29.200,00	87.419,18
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.805.974,39	2.719.600,00	86.374,39	2.679.859,39	2.719.600,00	-39.740,61
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.503.720,91	25.390.000,00	-7.886.279,09	17.372.087,91	25.390.000,00	-8.017.912,09
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.364.160,01	13.421.700,00	5.942.460,01	19.364.160,01	13.421.700,00	5.942.460,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.790.474,49	41.560.500,00	-1.770.025,51	39.532.726,49	41.560.500,00	-2.027.773,51

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.738,90	3.900,00	4.838,90	8.738,90	3.900,00	4.838,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.738,90	3.900,00	4.838,90	8.738,90	3.900,00	4.838,90
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.141.825,08**	**139.008.900,00**	**-867.074,92**	**123.844.685,90**	**134.051.100,00**	**-10.206.414,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.417.338,03**	**-113.075.100,00**	**657.761,97**	**-99.403.419,11**	**-108.319.900,00**	**8.916.480,89**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.285.288,99**	**661.300,00**	**1.623.988,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-110.132.049,04**	**-112.413.800,00**	**2.281.750,96**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				200.000,00	200.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	200.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.292.747,31	19.058.200,00	-765.452,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.292.747,31	19.058.200,00	-765.452,69
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.492.747,31**	**19.258.200,00**	**-765.452,69**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				381.352,55	19.200,00	362.152,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				16.547.203,97	37.382.000,00	-20.834.796,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				61.785,91	3.600,00	58.185,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.739.536,69	246.600,00	2.492.936,69
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.290.340,40	1.000.000,00	290.340,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.020.219,52	38.651.400,00	-17.631.180,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.020.219,52**	**38.651.400,00**	**-17.631.180,48**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.527.472,21**	**-19.393.200,00**	**16.865.727,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-101.930.891,32**	**-127.713.100,00**	**25.782.208,68**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-101.930.891,32**	**-127.713.100,00**	**25.782.208,68**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.415,25	1.100,00	315,25	874,12	1.100,00	-225,88
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.560,00	16.000,00	-14.440,00	1.573,00	16.000,00	-14.427,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.975,25	26.100,00	-23.124,75	2.447,12	26.100,00	-23.652,88
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	655.231,60	604.300,00	50.931,60	653.706,50	604.300,00	49.406,50
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	85,00	100,00	-15,00	60,00	100,00	-40,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.086,83	5.500,00	-1.413,17	4.086,83	5.500,00	-1.413,17
211000	816000	340	Betreuungsdienste	285.752,97	224.100,00	61.652,97	228.106,51	224.100,00	4.006,51
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	295.311,14	400.000,00	-104.688,86	295.311,14	400.000,00	-104.688,86
211000	816000	340	Schulraumvermietung	54.905,60	54.100,00	805,60	51.574,10	54.100,00	-2.525,90
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	105.230,08	73.500,00	31.730,08	105.230,08	73.500,00	31.730,08
212000	816000	340	Betreuungsdienste	48.232,32	45.500,00	2.732,32	48.232,32	45.500,00	2.732,32
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	424.692,79	471.800,00	-47.107,21	417.766,28	471.800,00	-54.033,72
212000	816000	340	Schulraumvermietung	51.616,97	68.100,00	-16.483,03	53.610,72	68.100,00	-14.489,28
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48.624,03	57.800,00	-9.175,97	48.624,03	57.800,00	-9.175,97
213000	816000	340	Betreuungsdienste	107.254,43	94.500,00	12.754,43	107.254,43	94.500,00	12.754,43
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	68.096,82	15.800,00	52.296,82	68.096,82	15.800,00	52.296,82
213000	816000	340	Schulraumvermietung	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	136,98	1.100,00	-963,02	136,98	1.100,00	-963,02
214000	816000	340	Betreuungsdienste	2.555,01	19.400,00	-16.844,99	0,00	19.400,00	-19.400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	18.050,00	10.900,00	7.150,00	18.050,00	10.900,00	7.150,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	4.929,75	1.000,00	3.929,75	4.929,75	1.000,00	3.929,75
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
240000	810000	340	Bastelgeld	185.495,47	240.700,00	-55.204,53	181.451,61	240.700,00	-59.248,39
240000	810000	340	Betreuung Kibet	1.992.243,81	1.860.000,00	132.243,81	1.966.346,11	1.860.000,00	106.346,11
240000	810000	340	Essen Kibet	1.136.838,54	1.155.000,00	-18.161,46	1.119.036,57	1.155.000,00	-35.963,43
240000	816000	340	Tagsätze HPK	1.478.850,25	3.006.000,00	-1.527.149,75	1.743.552,07	3.006.000,00	-1.262.447,93
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.399.468,06	2.940.000,00	-540.531,94	2.399.468,06	2.940.000,00	-540.531,94
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	13.075,61	1.000,00	12.075,61	10.752,76	1.000,00	9.752,76
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.692,93	0,00	16.692,93	16.692,93	0,00	16.692,93
240100	810000	340	Bastelgeld	27.449,65	21.800,00	5.649,65	27.309,86	21.800,00	5.509,86
240100	810000	340	Betreuung Kibet	743.246,47	755.000,00	-11.753,53	739.997,57	755.000,00	-15.002,43
240100	810000	340	Essen Kibet	210.507,91	225.000,00	-14.492,09	209.647,52	225.000,00	-15.352,48
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.261,89	5.500,00	-3.238,11	2.261,89	5.500,00	-3.238,11
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	619,59	0,00	619,59	619,59	0,00	619,59
250000	810000	340	Bastelgeld	47.528,92	57.000,00	-9.471,08	46.804,92	57.000,00	-10.195,08
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.011.408,64	1.061.000,00	-49.591,36	982.249,96	1.061.000,00	-78.750,04
250000	810000	340	Essen Kibet	448.713,83	485.000,00	-36.286,17	441.564,75	485.000,00	-43.435,25
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.918,56	5.500,00	6.418,56	11.918,56	5.500,00	6.418,56
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	408,44	0,00	408,44	408,44	0,00	408,44
263000	816005	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.241,81	0,00	5.241,81	5.241,81	0,00	5.241,81
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	44.937,00	0,00	44.937,00	44.932,00	0,00	44.932,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.902,03	0,00	3.902,03	3.902,03	0,00	3.902,03
413700	816000	152	Rückersatz Land	68.009.449,97	67.779.700,00	229.749,97	66.018.385,27	67.779.700,00	-1.761.314,73
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	365,00	0,00	365,00	1.367,20	0,00	1.367,20
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.107,14	0,00	6.107,14	6.107,14	0,00	6.107,14
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	741.211,25	600.000,00	141.211,25	893.341,72	600.000,00	293.341,72
439700	816000	160	Fremde Verbände	343.406,39	250.000,00	93.406,39	343.507,73	250.000,00	93.507,73
439700	816000	160	GKK	46.998,82	45.000,00	1.998,82	46.995,67	45.000,00	1.995,67
439700	816000	160	Land	14.176.936,45	14.776.900,00	-599.963,55	14.176.936,45	14.776.900,00	-599.963,55
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	433.800,00	-433.800,00	0,00	433.800,00	-433.800,00
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	66.989,48	50.000,00	16.989,48	30.000,00	50.000,00	-20.000,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	518,68	0,00	518,68	518,68	0,00	518,68
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.043,80	0,00	7.043,80	7.043,80	0,00	7.043,80
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	507,91	0,00	507,91	507,91	0,00	507,91
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	18.600,00	4.100,00	14.500,00	8.800,00	4.100,00	4.700,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.782,39	11.000,00	-3.217,61	7.689,77	11.000,00	-3.310,23
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.382.473,41	97.992.600,00	-2.610.126,59	93.601.136,24	97.992.600,00	-4.391.463,76
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	250.477,94	240.500,00	9.977,94	250.477,94	240.500,00	9.977,94
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.063,53	2.200,00	217.863,53	220.063,53	2.200,00	217.863,53
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.802,45	0,00	62.802,45	62.802,45	0,00	62.802,45
214000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	375,70	0,00	375,70	375,70	0,00	375,70
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.822,14	0,00	13.822,14	13.822,14	0,00	13.822,14
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.165,98	1.000,00	165,98	1.165,98	1.000,00	165,98
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.003,49	0,00	6.003,49	6.003,49	0,00	6.003,49
259000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.777,33	0,00	2.777,33	2.777,33	0,00	2.777,33

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	194.229,84	0,00	194.229,84	194.229,84	0,00	194.229,84
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.727,82	0,00	1.727,82	1.727,82	0,00	1.727,82
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	902,22	0,00	902,22	902,22	0,00	902,22
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	12.600,00	7.000,00	5.600,00	11.025,00	7.000,00	4.025,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	766.948,44	385.200,00	381.748,44	765.373,44	385.200,00	380.173,44
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	13,61	5.000,00	-4.986,39	13,61	5.000,00	-4.986,39
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	5.800,00	5.175,00	0,00	5.175,00
211000	829000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00	374,85
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.336,49	0,00	15.336,49	15.336,49	0,00	15.336,49
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.462,56	0,00	6.462,56	6.462,56	0,00	6.462,56
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.137,24	0,00	1.137,24	1.137,24	0,00	1.137,24
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	828000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.257,24	2.000,00	257,24	2.257,24	2.000,00	257,24
240000	829000	340	Sonstige Erträge	5.891,26	18.500,00	-12.608,74	5.873,08	18.500,00	-12.626,92
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.768,60	10.000,00	2.768,60	12.768,60	10.000,00	2.768,60
240100	829000	340	Sonstige Erträge	851,21	0,00	851,21	896,67	0,00	896,67
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.074,66	0,00	1.074,66	1.074,66	0,00	1.074,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	613,68	0,00	613,68	477,31	0,00	477,31
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.473,35	0,00	5.473,35	5.473,35	0,00	5.473,35
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	7.940,39	0,00	7.940,39	7.940,39	0,00	7.940,39
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	101.520,33	0,00	101.520,33	99.367,53	0,00	99.367,53
269000	829000	270	Sonstige Erträge	392,47	50.000,00	-49.607,53	392,47	50.000,00	-49.607,53
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	30.637,13	0,00	30.637,13	30.637,13	0,00	30.637,13
401000	829000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	591,22	0,00	591,22	591,22	0,00	591,22
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	7.881,40	0,00	7.881,40	7.881,40	0,00	7.881,40
439000	828000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.169,13	0,00	3.169,13	3.169,13	0,00	3.169,13
439000	829000	160	Sonstige Erträge	22.929,29	15.000,00	7.929,29	27.306,43	15.000,00	12.306,43
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	9.594,27	0,00	9.594,27	9.594,27	0,00	9.594,27
439400	829000	160	Sonstige Erträge	42.750,00	40.000,00	2.750,00	42.750,00	40.000,00	2.750,00
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00	1.169,53
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	178.378,49	100.000,00	78.378,49	178.378,49	100.000,00	78.378,49
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	15.679,45	120.000,00	-104.320,55	15.679,45	120.000,00	-104.320,55
439700	829000	160	Sonstige Erträge	553.438,92	0,00	553.438,92	559.299,04	0,00	559.299,04
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	76.511,29	0,00	76.511,29	76.511,29	0,00	76.511,29
519100	829000	171	Sonstige Erträge	18.768,31	0,00	18.768,31	18.768,31	0,00	18.768,31
519100	829000	270	Sonstige Erträge	3.617,75	0,00	3.617,75	3.617,75	0,00	3.617,75
519100	829000	340	Sonstige Erträge	617.281,36	20.000,00	597.281,36	617.281,36	20.000,00	597.281,36
828000	829000	171	Sonstige Erträge	864,10	1.000,00	-135,90	1.009,10	1.000,00	9,10

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	991,55	0,00	991,55	991,55	0,00	991,55
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	183,80	0,00	183,80	117,10	0,00	117,10
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.345,57	0,00	5.345,57	4.194,68	0,00	4.194,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.965.130,85	668.700,00	1.296.430,85	1.766.784,48	468.700,00	1.298.084,48
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.166,32	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	602,29	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.113,95	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.989,49	0,00	30.989,49	0,00	0,00	0,00
240000	891000	340	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	33.324,14	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	103,95	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.928,99	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
269000	891000	270	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	179.044,85	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.201,75	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.950,41	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
426500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.617,93	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	170.972,55	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.374,01	0,00	10.374,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	554.390,63	0,00	554.390,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**99.552.446,37**	**99.792.600,00**	**-240.153,63**	**97.010.821,90**	**99.592.600,00**	**-2.581.778,10**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.651,32	10.000,00	5.651,32	15.651,32	10.000,00	5.651,32
211000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	994.515,05	750.000,00	244.515,05	994.515,05	750.000,00	244.515,05
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	72.382,00	130.000,00	-57.618,00	72.382,00	130.000,00	-57.618,00
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	126.115,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	5.451.722,63	4.737.800,00	713.922,63	5.481.251,77	4.737.800,00	743.451,77

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	25.623,58	62.300,00	-36.676,42	25.623,58	62.300,00	-36.676,42
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	2.335.847,34	1.334.000,00	1.001.847,34	2.335.847,34	1.334.000,00	1.001.847,34
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.066,16	45.000,00	-5.933,84	39.066,16	45.000,00	-5.933,84
240500	861000	340	Sprachförderung	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.800.103,81	1.810.000,00	-9.896,19	1.800.103,81	1.810.000,00	-9.896,19
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.075,59	11.300,00	18.775,59	30.075,59	11.300,00	18.775,59
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	87.689,30	32.400,00	55.289,30	85.704,66	32.400,00	53.304,66
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.555.092,61	1.263.600,00	291.492,61	1.516.401,44	1.263.600,00	252.801,44
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	137.599,60	129.600,00	7.999,60	132.643,61	129.600,00	3.043,61
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	81.921,62	0,00	81.921,62	81.921,62	0,00	81.921,62
439000	860000	160	Transfers von Bund	24.050,00	11.000,00	13.050,00	24.050,00	11.000,00	13.050,00
940000	861000	270	Sonderveranstaltungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	400.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	400.000,00	10.000,00
945000	861000	152	Regressausgleich	50.173,11	56.800,00	-6.626,89	50.173,11	56.800,00	-6.626,89
945000	861000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	190.680,00	190.600,00	80,00	190.680,00	190.600,00	80,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	2.800,00	14.100,00	-11.300,00	2.800,00	14.100,00	-11.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.657.931,96	14.147.500,00	510.431,96	14.525.714,30	14.147.500,00	378.214,30
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	5.102,88	10.800,00	-5.697,12	4.753,00	10.800,00	-6.047,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	109.113,40	97.200,00	11.913,40	105.908,34	97.200,00	8.708,34
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	29.161,11	43.200,00	-14.038,89	29.161,11	43.200,00	-14.038,89
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	61.058,04	54.000,00	7.058,04	56.372,59	54.000,00	2.372,59
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	928.231,00	756.000,00	172.231,00	936.232,41	756.000,00	180.232,41
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	15.438,60	0,00	15.438,60	15.641,10	0,00	15.641,10
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	144.349,80	97.200,00	47.149,80	139.018,08	97.200,00	41.818,08
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.829.003,74	2.311.200,00	-482.196,26	1.815.383,77	2.311.200,00	-495.816,23

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	17.276,12	21.600,00	-4.323,88	17.276,12	21.600,00	-4.323,88
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	162.240,04	162.000,00	240,04	166.843,19	162.000,00	4.843,19
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	10.800,00	-10.800,00	627,59	10.800,00	-10.172,41
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	125.811,06	97.200,00	28.611,06	75.584,86	97.200,00	-21.615,14
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	366,77	0,00	366,77
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.505,05	10.800,00	-9.294,95
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.128,68	0,00	3.128,68	3.128,68	0,00	3.128,68
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	188.411,33	367.200,00	-178.788,67	189.011,33	367.200,00	-178.188,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.618.325,80	4.039.200,00	-420.874,20	3.559.213,99	4.039.200,00	-479.986,01
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	9.689,50	9.400,00	289,50	9.689,50	9.400,00	289,50
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	22.312,71	0,00	22.312,71	22.312,71	0,00	22.312,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	32.002,21	9.400,00	22.602,21	32.002,21	9.400,00	22.602,21
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.773,17	2.600,00	859.173,17	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.700,31	0,00	6.700,31	0,00	0,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	9.200,00	17.407,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	992.630,29	109.400,00	883.230,29	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.300.890,26**	**18.305.500,00**	**995.390,26**	**18.116.930,50**	**18.196.100,00**	**-79.169,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.853.336,63**	**118.098.100,00**	**755.236,63**	**115.127.752,40**	**117.788.700,00**	**-2.660.947,60**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	289.337,89	310.800,00	-21.462,11	289.337,89	310.800,00	-21.462,11
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	45.272,85	41.900,00	3.372,85	45.272,85	41.900,00	3.372,85
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	667.635,71	873.300,00	-205.664,29	667.635,71	873.300,00	-205.664,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	331.053,94	211.600,00	119.453,94	331.053,94	211.600,00	119.453,94
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.660,98	0,00	3.660,98	3.660,98	0,00	3.660,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	20.776,04	40.900,00	-20.123,96	20.776,04	40.900,00	-20.123,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	91.732,22	26.000,00	65.732,22	91.732,22	26.000,00	65.732,22
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	14.699,93	9.600,00	5.099,93	14.699,93	9.600,00	5.099,93
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.672,60	140.400,00	16.272,60	156.672,60	140.400,00	16.272,60
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	94.759,73	0,00	94.759,73	94.759,73	0,00	94.759,73
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.457.638,99	1.700.000,00	-242.361,01	1.457.638,99	1.700.000,00	-242.361,01
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	273.676,64	0,00	273.676,64	273.676,64	0,00	273.676,64
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	622,58	3.100,00	-2.477,42	622,58	3.100,00	-2.477,42
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	42.330,56	9.600,00	32.730,56	42.330,56	9.600,00	32.730,56
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	841,41	1.300,00	-458,59	841,41	1.300,00	-458,59
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.181,63	400,00	13.781,63	14.181,63	400,00	13.781,63
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.725,40	104.800,00	-31.074,60	73.725,40	104.800,00	-31.074,60
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	365.654,07	308.100,00	57.554,07	365.654,07	308.100,00	57.554,07
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	1.827,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	601,42	1.500,00	-898,58	601,42	1.500,00	-898,58
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.288,44	1.200,00	88,44	1.288,44	1.200,00	88,44
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.831,37	1.000,00	2.831,37	3.831,37	1.000,00	2.831,37
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	816.063,41	1.075.400,00	-259.336,59	816.063,41	1.075.400,00	-259.336,59
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	34.700,00	-34.700,00	0,00	34.700,00	-34.700,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	774.531,81	600.000,00	174.531,81	774.531,81	600.000,00	174.531,81
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.124,05	25.000,00	-4.875,95	20.124,05	25.000,00	-4.875,95
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	232.710,63	219.600,00	13.110,63	232.710,63	219.600,00	13.110,63
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	48.457,17	8.000,00	40.457,17	48.457,17	8.000,00	40.457,17
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	101.604,44	80.000,00	21.604,44	101.604,44	80.000,00	21.604,44
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	98.441,69	83.700,00	14.741,69	98.441,69	83.700,00	14.741,69
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	31.994,07	28.500,00	3.494,07	31.994,07	28.500,00	3.494,07
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.402,18	4.600,00	3.802,18	8.402,18	4.600,00	3.802,18
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	51.668,23	48.100,00	3.568,23	51.668,23	48.100,00	3.568,23
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.778,32	7.900,00	-1.121,68	6.778,32	7.900,00	-1.121,68
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.301.724,44	4.947.000,00	-645.275,56	4.301.724,44	4.947.000,00	-645.275,56
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.063.494,51	21.370.400,00	-5.306.905,49	16.063.494,51	21.370.400,00	-5.306.905,49
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	892,92	0,00	892,92	892,92	0,00	892,92
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.007,52	24.100,00	-5.092,48	19.007,52	24.100,00	-5.092,48
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.876,63	8.000,00	1.876,63	9.876,63	8.000,00	1.876,63
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.244,44	31.000,00	-16.755,56	14.244,44	31.000,00	-16.755,56
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	50.653,27	42.000,00	8.653,27	50.653,27	42.000,00	8.653,27
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.023.338,82	1.201.700,00	-178.361,18	1.023.338,82	1.201.700,00	-178.361,18
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.828.693,73	4.200.000,00	628.693,73	4.828.693,73	4.200.000,00	628.693,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	466,41	1.900,00	-1.433,59	466,41	1.900,00	-1.433,59
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.824,07	5.000,00	-1.175,93	3.824,07	5.000,00	-1.175,93
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	12.463,39	14.700,00	-2.236,61	12.463,39	14.700,00	-2.236,61
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	79.178,68	73.900,00	5.278,68	79.178,68	73.900,00	5.278,68
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	540.635,73	400.000,00	140.635,73	540.635,73	400.000,00	140.635,73
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	522100	340	Bildungsservice	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	9.095,52	2.500,00	6.595,52	9.095,52	2.500,00	6.595,52
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.995,49	10.600,00	-2.604,51	7.995,49	10.600,00	-2.604,51
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.973.534,66	2.115.300,00	-141.765,34	1.973.534,66	2.115.300,00	-141.765,34
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.447.029,68	4.200.000,00	247.029,68	4.447.029,68	4.200.000,00	247.029,68
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.976,60	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00	2.976,60
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.007,52	36.200,00	-17.192,48	19.007,52	36.200,00	-17.192,48

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.205,99	2.800,00	2.405,99	5.205,99	2.800,00	2.405,99
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.749,36	600,00	3.149,36	3.749,36	600,00	3.149,36
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	38.092,38	34.700,00	3.392,38	38.092,38	34.700,00	3.392,38
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	626.370,29	609.500,00	16.870,29	626.370,29	609.500,00	16.870,29
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	881.573,75	700.000,00	181.573,75	881.573,75	700.000,00	181.573,75
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.750,61	0,00	2.750,61	2.750,61	0,00	2.750,61
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.966,07	12.400,00	566,07	12.966,07	12.400,00	566,07
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	940,73	0,00	940,73	940,73	0,00	940,73
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	1.491,24	0,00	1.491,24	1.491,24	0,00	1.491,24
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	49.542,92	0,00	49.542,92	49.542,92	0,00	49.542,92
426500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00	176,16
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.504.384,23	1.868.600,00	-364.215,77	1.504.384,23	1.868.600,00	-364.215,77
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.044.468,23	5.645.600,00	-601.131,77	5.044.468,23	5.645.600,00	-601.131,77
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.740,85	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	2.740,85
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	19.264,71	20.000,00	-735,29	19.264,71	20.000,00	-735,29
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	79.601,17	99.500,00	-19.898,83	79.601,17	99.500,00	-19.898,83
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.468,83	20.000,00	-9.531,17	10.468,83	20.000,00	-9.531,17
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	38.821,06	20.000,00	18.821,06	38.821,06	20.000,00	18.821,06
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	185.272,09	130.000,00	55.272,09	185.272,09	130.000,00	55.272,09
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.946,45	4.000,00	946,45	4.946,45	4.000,00	946,45
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.204,72	23.000,00	1.204,72	24.204,72	23.000,00	1.204,72
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11.048,13	8.000,00	3.048,13	11.048,13	8.000,00	3.048,13
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	159.647,60	257.800,00	-98.152,40	159.647,60	257.800,00	-98.152,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.090,11	180.000,00	-3.909,89	176.090,11	180.000,00	-3.909,89
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.770,08	2.800,00	-29,92	2.770,08	2.800,00	-29,92
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.385,10	800,00	585,10	1.385,10	800,00	585,10

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.228,63	8.500,00	-1.271,37	7.228,63	8.500,00	-1.271,37
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.328,05	296.300,00	-46.971,95	249.328,05	296.300,00	-46.971,95
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.024.533,63	950.000,00	74.533,63	1.024.533,63	950.000,00	74.533,63
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
519000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	469,53	0,00	469,53	469,53	0,00	469,53
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	19.818,57	8.100,00	11.718,57	19.818,57	8.100,00	11.718,57
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.093,30	12.200,00	-106,70	12.093,30	12.200,00	-106,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.754.830,53	55.637.700,00	-5.882.869,47	49.754.830,53	55.637.700,00	-5.882.869,47
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.370,51	45.600,00	1.770,51	47.370,51	45.600,00	1.770,51
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.157,79	19.200,00	-42,21	19.157,79	19.200,00	-42,21
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	249.273,51	215.800,00	33.473,51	249.273,51	215.800,00	33.473,51
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.991,40	3.700,00	-708,60	2.991,40	3.700,00	-708,60
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	66.794,35	100.000,00	-33.205,65	66.794,35	100.000,00	-33.205,65
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.238,68	40.000,00	-10.761,32	29.238,68	40.000,00	-10.761,32
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	363.549,03	300.000,00	63.549,03	363.549,03	300.000,00	63.549,03
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.207,85	12.700,00	-2.492,15	10.207,85	12.700,00	-2.492,15
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	354,82	500,00	-145,18	354,82	500,00	-145,18
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	7.789,28	1.700,00	6.089,28	7.789,28	1.700,00	6.089,28
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.412,84	13.600,00	2.812,84	16.412,84	13.600,00	2.812,84
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.954,56	7.300,00	-345,44	6.954,56	7.300,00	-345,44
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.922,45	56.500,00	14.422,45	70.922,45	56.500,00	14.422,45
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.251,00	2.500,00	-1.249,00	1.251,00	2.500,00	-1.249,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	290,00	100,00	190,00	290,00	100,00	190,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.581,49	49.900,00	-318,51	49.581,49	49.900,00	-318,51
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.875,08	59.800,00	-19.924,92	39.875,08	59.800,00	-19.924,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	228.770,12	200.000,00	28.770,12	228.770,12	200.000,00	28.770,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.247,78	5.800,00	-1.552,22	4.247,78	5.800,00	-1.552,22
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.936,53	8.200,00	736,53	8.936,53	8.200,00	736,53
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.845,20	5.800,00	-954,80	4.845,20	5.800,00	-954,80
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.700,26	24.900,00	4.800,26	29.700,26	24.900,00	4.800,26
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.300,00	-985,00	315,00	1.300,00	-985,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.861,04	1.700,00	161,04	1.861,04	1.700,00	161,04
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.518,73	2.300,00	218,73	2.518,73	2.300,00	218,73
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	683.385,68	700.000,00	-16.614,32	683.385,68	700.000,00	-16.614,32
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	285.206,32	350.000,00	-64.793,68	285.206,32	350.000,00	-64.793,68
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.457.674,56	3.300.000,00	157.674,56	3.457.674,56	3.300.000,00	157.674,56
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	109.123,69	70.300,00	38.823,69	109.123,69	70.300,00	38.823,69
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	12,36	1.100,00	-1.087,64	12,36	1.100,00	-1.087,64
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.552,89	100,00	1.452,89	1.552,89	100,00	1.452,89
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.896,04	205.000,00	5.896,04	210.896,04	205.000,00	5.896,04
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	78.256,65	100.000,00	-21.743,35	78.256,65	100.000,00	-21.743,35
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.037.678,87	914.000,00	123.678,87	1.037.678,87	914.000,00	123.678,87
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.492,02	14.000,00	14.492,02	28.492,02	14.000,00	14.492,02
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.537,14	11.500,00	6.037,14	17.537,14	11.500,00	6.037,14
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.440,01	8.500,00	1.940,01	10.440,01	8.500,00	1.940,01
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.289,81	69.900,00	44.389,81	114.289,81	69.900,00	44.389,81
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.373,00	9.500,00	-6.127,00	3.373,00	9.500,00	-6.127,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	112,15	300,00	-187,85	112,15	300,00	-187,85
240500	590100	340	Bildungsservice	220,15	300,00	-79,85	220,15	300,00	-79,85
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	190.509,49	191.600,00	-1.090,51	190.509,49	191.600,00	-1.090,51
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	111.262,49	141.000,00	-29.737,51	111.262,49	141.000,00	-29.737,51
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	993.957,85	930.000,00	63.957,85	993.957,85	930.000,00	63.957,85
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	37.966,31	38.400,00	-433,69	37.966,31	38.400,00	-433,69

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.307,72	50.000,00	-5.692,28	44.307,72	50.000,00	-5.692,28
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.352,01	40.000,00	-10.647,99	29.352,01	40.000,00	-10.647,99
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	193.876,24	145.000,00	48.876,24	193.876,24	145.000,00	48.876,24
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.582,37	7.400,00	182,37	7.582,37	7.400,00	182,37
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	396,50	100,00	296,50	396,50	100,00	296,50
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.429,59	8.000,00	-570,41	7.429,59	8.000,00	-570,41
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.846,95	0,00	1.846,95	1.846,95	0,00	1.846,95
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.173,75	0,00	11.173,75	11.173,75	0,00	11.173,75
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	199.756,10	230.000,00	-30.243,90	199.756,10	230.000,00	-30.243,90
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	98.236,71	170.000,00	-71.763,29	98.236,71	170.000,00	-71.763,29
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.099.115,75	1.100.000,00	-884,25	1.099.115,75	1.100.000,00	-884,25
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	36.290,85	25.800,00	10.490,85	36.290,85	25.800,00	10.490,85
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	825,75	0,00	825,75	825,75	0,00	825,75
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	590100	160	KJH-Recht	478,36	400,00	78,36	478,36	400,00	78,36
439000	590100	160	Sozialraum 1	2,50	100,00	-97,50	2,50	100,00	-97,50
439000	590100	160	Sozialraum 2	123,58	100,00	23,58	123,58	100,00	23,58
439000	590100	160	Sozialraum 3	18,45	100,00	-81,55	18,45	100,00	-81,55
439000	590100	160	Sozialraum 4	36,39	100,00	-63,61	36,39	100,00	-63,61
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	189,11	500,00	-310,89	189,11	500,00	-310,89
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	113,74	200,00	-86,26	113,74	200,00	-86,26
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	648,76	1.000,00	-351,24	648,76	1.000,00	-351,24
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.241,23	6.000,00	1.241,23	7.241,23	6.000,00	1.241,23
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.394,11	1.500,00	-105,89	1.394,11	1.500,00	-105,89
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.834,10	25.900,00	13.934,10	39.834,10	25.900,00	13.934,10

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.419,00	1.100,00	319,00	1.419,00	1.100,00	319,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.974,16	17.000,00	-6.025,84	10.974,16	17.000,00	-6.025,84
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.624,38	11.100,00	-3.475,62	7.624,38	11.100,00	-3.475,62
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.569,29	44.900,00	-330,71	44.569,29	44.900,00	-330,71
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	800,00	1.400,00	2.200,00	800,00	1.400,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.192,09	40.000,00	-807,91	39.192,09	40.000,00	-807,91
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.487,27	30.000,00	-8.512,73	21.487,27	30.000,00	-8.512,73
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218.343,93	183.000,00	35.343,93	218.343,93	183.000,00	35.343,93
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	5.110,17	200,00	4.910,17	5.110,17	200,00	4.910,17
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	709,20	0,00	709,20	709,20	0,00	709,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.769.216,89	10.377.100,00	392.116,89	10.769.216,89	10.377.100,00	392.116,89
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.219,82	17.500,00	1.719,82	19.219,82	17.500,00	1.719,82
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.807,68	200,00	1.607,68	1.807,68	200,00	1.607,68
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	136,77	0,00	136,77	136,77	0,00	136,77
200000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4,32	0,00	4,32	4,32	0,00	4,32
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	697,71	0,00	697,71	697,71	0,00	697,71
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.979,14	33.700,00	-5.720,86	27.979,14	33.700,00	-5.720,86
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	890,40	1.000,00	-109,60	890,40	1.000,00	-109,60
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.917,32	3.100,00	-182,68	2.917,32	3.100,00	-182,68
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.538,16	1.400,00	138,16	1.538,16	1.400,00	138,16
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	263,13	0,00	263,13	263,13	0,00	263,13
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	947,52	700,00	247,52	947,52	700,00	247,52
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	401.516,00	2.400,00	399.116,00	401.516,00	2.400,00	399.116,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	132.792,00	0,00	132.792,00	132.792,00	0,00	132.792,00
240500	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	135.870,00	600,00	135.270,00	135.870,00	600,00	135.270,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.975,84	21.000,00	-1.024,16	19.975,84	21.000,00	-1.024,16
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	61,32	0,00	61,32	61,32	0,00	61,32
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	800,00	-353,00	447,00	800,00	-353,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.148,13	6.000,00	-851,87	5.148,13	6.000,00	-851,87
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.472,69	6.800,00	-1.327,31	5.472,69	6.800,00	-1.327,31
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	10,50	500,00	-489,50	10,50	500,00	-489,50
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	759.594,45	96.800,00	662.794,45	759.594,45	96.800,00	662.794,45
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.188,47	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100.069,27	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.914,71	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.600,62	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.384,31	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	185.960,49	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69.621,29	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.439,93	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.820,16	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.978,20	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	186.470,43	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.974,61	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.977,63	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.284,59	0,00	9.284,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	726.962,96	0,00	726.962,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**62.010.604,83**	**66.111.600,00**	**-4.100.995,17**	**61.283.641,87**	**66.111.600,00**	**-4.827.958,13**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.707,71	8.100,00	-2.392,29	5.707,71	8.100,00	-2.392,29
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	53,28	100,00	-46,72	53,28	100,00	-46,72
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	452000	171	Treibstoffe	2.642,28	0,00	2.642,28	2.642,28	0,00	2.642,28
130100	454000	171	Reinigungsmittel	92,08	100,00	-7,92	92,08	100,00	-7,92
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	631,81	200,00	431,81	631,81	200,00	431,81
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.626,72	800,00	826,72	1.626,72	800,00	826,72
130100	457000	171	Druckwerke	2,99	300,00	-297,01	2,99	300,00	-297,01
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	572,04	500,00	72,04	572,04	500,00	72,04
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	32,16	100,00	-67,84	32,16	100,00	-67,84
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	14.804,17	0,00	14.804,17	14.804,17	0,00	14.804,17
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	26.945,57	19.200,00	7.745,57	26.945,57	19.200,00	7.745,57
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	21.347,47	2.300,00	19.047,47	21.347,47	2.300,00	19.047,47
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
200000	452000	340	Fachbudget Schulen	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	239,77
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	180,21	600,00	-419,79	180,21	600,00	-419,79
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	8.181,77	2.800,00	5.381,77	8.181,77	2.800,00	5.381,77
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	320,59	2.000,00	-1.679,41	320,59	2.000,00	-1.679,41
200000	457000	340	Projekte Bildung	4.924,80	2.100,00	2.824,80	4.924,80	2.100,00	2.824,80
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	987,04	5.900,00	-4.912,96	987,04	5.900,00	-4.912,96
200000	457009	340	Projekte Bildung	796,66	0,00	796,66	796,66	0,00	796,66
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	77,40	400,00	-322,60	77,40	400,00	-322,60
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	119,61	3.400,00	-3.280,39	119,61	3.400,00	-3.280,39
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4.787,58	5.000,00	-212,42	4.787,58	5.000,00	-212,42

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197,75	1.500,00	-1.302,25	1.392,75	1.500,00	-107,25
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91
202000	430000	270	Lebensmittel	217,65	200,00	17,65	217,65	200,00	17,65
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	58,99	100,00	-41,01	58,99	100,00	-41,01
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.533,80	2.500,00	-966,20	1.533,80	2.500,00	-966,20
202000	457000	270	Druckwerke	2.271,62	1.500,00	771,62	2.271,62	1.500,00	771,62
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	1.756,33	500,00	1.256,33	1.756,33	500,00	1.256,33
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	65,90	100,00	-34,10	65,90	100,00	-34,10
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	152.719,82	280.000,00	-127.280,18	152.899,82	280.000,00	-127.100,18
211000	400000	340	Schulorganisation	372,03	1.000,00	-627,97	372,03	1.000,00	-627,97
211000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	9.533,67	0,00	9.533,67	9.533,67	0,00	9.533,67
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	11.894,68	1.000,00	10.894,68	11.894,68	1.000,00	10.894,68
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	400007	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	133.800,00	-133.800,00	0,00	133.800,00	-133.800,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	6,34	300,00	-293,66	6,34	300,00	-293,66
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	11.239,11	11.000,00	239,11	11.239,11	11.000,00	239,11
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
211000	457000	340	Fachbudget Schulen	738,15	0,00	738,15	738,15	0,00	738,15
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	27,90	1.100,00	-1.072,10	27,90	1.100,00	-1.072,10
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
211000	457009	340	Schulorganisation	1.152,93	400,00	752,93	1.152,93	400,00	752,93
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	1.264,07	8.000,00	-6.735,93	1.264,07	8.000,00	-6.735,93

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.240,17	2.000,00	240,17	2.240,17	2.000,00	240,17
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.566,18	500,00	5.066,18	5.566,18	500,00	5.066,18
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	250,20	1.000,00	-749,80	250,20	1.000,00	-749,80
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	40.475,84	122.000,00	-81.524,16	40.475,84	122.000,00	-81.524,16
212000	400000	340	Schulorganisation	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
212000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	409,02	0,00	409,02	409,02	0,00	409,02
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.084,76	2.800,00	-715,24	2.084,76	2.800,00	-715,24
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	457009	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.272,25	1.500,00	-227,75	1.272,25	1.500,00	-227,75
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.463,22	500,00	1.963,22	2.463,22	500,00	1.963,22
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	192,72	1.500,00	-1.307,28	192,72	1.500,00	-1.307,28
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	508,34	8.000,00	-7.491,66	508,34	8.000,00	-7.491,66
213000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	3.928,79	1.600,00	2.328,79	3.928,79	1.600,00	2.328,79
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	93,36	100,00	-6,64	93,36	100,00	-6,64
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	378,29	5.000,00	-4.621,71	378,29	5.000,00	-4.621,71
214000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	370,37	0,00	370,37	370,37	0,00	370,37
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	26,35
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	997,43	3.000,00	-2.002,57	997,43	3.000,00	-2.002,57
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	128.169,48	150.000,00	-21.830,52	128.169,48	150.000,00	-21.830,52
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.549,81	1.000,00	549,81	1.549,81	1.000,00	549,81
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	62.903,97	34.000,00	28.903,97	62.903,97	34.000,00	28.903,97
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	129,37	100,00	29,37	129,37	100,00	29,37
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.600.479,68	1.445.000,00	155.479,68	1.600.479,68	1.445.000,00	155.479,68
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	11.060,67	1.800,00	9.260,67	11.060,67	1.800,00	9.260,67
240000	454000	340	Reinigungsmittel	148,20	200,00	-51,80	148,20	200,00	-51,80
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	44.093,48	52.000,00	-7.906,52	44.093,48	52.000,00	-7.906,52
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	462,00	3.500,00	-3.038,00	462,00	3.500,00	-3.038,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	28,82	1.000,00	-971,18	28,82	1.000,00	-971,18
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.994,97	4.000,00	4.994,97	8.994,97	4.000,00	4.994,97
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	457000	340	Druckwerke	4.510,13	3.000,00	1.510,13	4.510,13	3.000,00	1.510,13
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	457009	340	Schulungen und Fortbildung	436,66	0,00	436,66	436,66	0,00	436,66
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	8.514,33	5.000,00	3.514,33	8.514,33	5.000,00	3.514,33
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.273,63	32.000,00	-27.726,37	4.273,63	32.000,00	-27.726,37
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	852,87	900,00	-47,13	852,87	900,00	-47,13
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.352,60	37.000,00	352,60	37.352,60	37.000,00	352,60
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	396,68	2.200,00	-1.803,32	396,68	2.200,00	-1.803,32
240100	413000	340	Handelswaren	5.430,99	5.000,00	430,99	5.430,99	5.000,00	430,99
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	300.973,88	395.000,00	-94.026,12	300.973,88	395.000,00	-94.026,12
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.588,97	1.000,00	588,97	1.588,97	1.000,00	588,97
240100	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	14.353,12	25.000,00	-10.646,88	14.353,12	25.000,00	-10.646,88
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.424,38	1.000,00	1.424,38	2.424,38	1.000,00	1.424,38
240100	457000	340	Druckwerke	1.292,67	500,00	792,67	1.292,67	500,00	792,67
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	109,20	800,00	-690,80	109,20	800,00	-690,80
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	159,82	300,00	-140,18	159,82	300,00	-140,18
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	3.708,47	500,00	3.208,47	3.708,47	500,00	3.208,47
240500	400000	340	Bildungsservice	185,60	2.200,00	-2.014,40	185,60	2.200,00	-2.014,40
240500	413000	340	Bildungsservice	7.667,50	3.200,00	4.467,50	7.667,50	3.200,00	4.467,50
240500	456000	340	Globalbudget Bildung	253,91	0,00	253,91	253,91	0,00	253,91
240500	456000	340	Bildungsservice	25,48	500,00	-474,52	25,48	500,00	-474,52
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	88,99	0,00	88,99	88,99	0,00	88,99

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	457009	340	Bildungsservice	1.093,67	1.000,00	93,67	1.093,67	1.000,00	93,67
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.241,01	50.000,00	-758,99	49.241,01	50.000,00	-758,99
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	409,90	1.000,00	-590,10	409,90	1.000,00	-590,10
250000	413000	340	Handelswaren	10.355,06	6.600,00	3.755,06	10.355,06	6.600,00	3.755,06
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	689.242,44	860.000,00	-170.757,56	689.242,44	860.000,00	-170.757,56
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	9.936,45	2.100,00	7.836,45	9.936,45	2.100,00	7.836,45
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	16.368,05	17.000,00	-631,95	16.368,05	17.000,00	-631,95
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.963,88	1.600,00	1.363,88	2.963,88	1.600,00	1.363,88
250000	457000	340	Druckwerke	754,51	1.000,00	-245,49	754,51	1.000,00	-245,49
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	264,68	2.000,00	-1.735,32	264,68	2.000,00	-1.735,32
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	846,21	500,00	346,21	846,21	500,00	346,21
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	558,48	200,00	358,48	558,48	200,00	358,48
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265,96	5.000,00	-4.734,04	265,96	5.000,00	-4.734,04
269000	413000	270	Handelswaren	14.400,10	8.000,00	6.400,10	14.400,10	8.000,00	6.400,10
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	133,46	1.200,00	-1.066,54	133,46	1.200,00	-1.066,54
269000	430000	270	Lebensmittel	918,43	13.000,00	-12.081,57	918,43	13.000,00	-12.081,57
269000	452000	270	Treibstoffe	638,83	300,00	338,83	638,83	300,00	338,83
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	93,99	0,00	93,99	93,99	0,00	93,99
269000	454000	270	Reinigungsmittel	136,36	1.000,00	-863,64	136,36	1.000,00	-863,64
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	20,99
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	86,76	0,00	86,76	86,76	0,00	86,76

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	223,67	3.000,00	-2.776,33	223,67	3.000,00	-2.776,33
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	365,16	0,00	365,16	365,16	0,00	365,16
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	159,60
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.586,52	3.500,00	1.086,52	4.586,52	3.500,00	1.086,52
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	35.590,53	40.000,00	-4.409,47	35.590,53	40.000,00	-4.409,47
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	11.387,80	0,00	11.387,80	11.387,80	0,00	11.387,80
401000	430000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	93,38	0,00	93,38	93,38	0,00	93,38
401000	430000	160	Lebensmittel	2.390,12	500,00	1.890,12	2.390,12	500,00	1.890,12
401000	451000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
401000	452000	160	Treibstoffe	326,38	500,00	-173,62	326,38	500,00	-173,62
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	475,17	1.000,00	-524,83	475,17	1.000,00	-524,83
401000	456000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	318,19	0,00	318,19	318,19	0,00	318,19
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.240,75	3.500,00	-259,25	3.240,75	3.500,00	-259,25
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	9.241,37	1.000,00	8.241,37	9.241,37	1.000,00	8.241,37
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	9.872,98	1.000,00	8.872,98	9.872,98	1.000,00	8.872,98
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	729,90	0,00	729,90	729,90	0,00	729,90
401000	457000	160	Druckwerke	1.298,24	9.000,00	-7.701,76	1.298,24	9.000,00	-7.701,76
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	889,89	200,00	689,89	889,89	200,00	689,89
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	11.191,74	1.000,00	10.191,74	11.191,74	1.000,00	10.191,74
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	727,12	0,00	727,12	727,12	0,00	727,12
401000	457009	160	Freizeithits	2.713,40	0,00	2.713,40	2.713,40	0,00	2.713,40
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	240,14	1.500,00	-1.259,86	240,14	1.500,00	-1.259,86
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00	124,30
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	123,27	0,00	123,27	123,27	0,00	123,27
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	2.435,30	2.500,00	-64,70	2.435,30	2.500,00	-64,70
439000	400000	160	KJH-Recht	280,33	500,00	-219,67	280,33	500,00	-219,67
439000	400000	160	Psych. Dienst	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.033,96	500,00	533,96	1.033,96	500,00	533,96
439000	400000	160	Sozialraum 2	1.778,32	500,00	1.278,32	1.778,32	500,00	1.278,32
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.337,13	1.500,00	-162,87	1.337,13	1.500,00	-162,87
439000	400000	160	Sozialraum 4	190,43	1.000,00	-809,57	190,43	1.000,00	-809,57
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	631,97	1.000,00	-368,03	631,97	1.000,00	-368,03
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	983,38	0,00	983,38	983,38	0,00	983,38
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	713,64	4.000,00	-3.286,36	713,64	4.000,00	-3.286,36
439000	400006	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	400006	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	1,62	100,00	-98,38	1,62	100,00	-98,38
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
439000	413000	160	Handelswaren	41.516,00	46.000,00	-4.484,00	41.516,00	46.000,00	-4.484,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	420000	160	Pflegekinderdienst	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00	29,86
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	21,74	100,00	-78,26	21,74	100,00	-78,26
439000	430000	160	Lebensmittel	21,22	0,00	21,22	21,22	0,00	21,22
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	416,19	300,00	116,19	416,19	300,00	116,19
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	951,01	0,00	951,01	951,01	0,00	951,01
439000	454000	160	Sozialraum 3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	27,80	1.000,00	-972,20	27,80	1.000,00	-972,20
439000	454006	160	Sozialraum 1	302,73	100,00	202,73	302,73	100,00	202,73

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	454006	160	Sozialraum 2	254,55	300,00	-45,45	254,55	300,00	-45,45
439000	454006	160	Sozialraum 3	197,65	500,00	-302,35	197,65	500,00	-302,35
439000	454006	160	Sozialraum 4	75,25	100,00	-24,75	75,25	100,00	-24,75
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	54,53
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	58,27	0,00	58,27	58,27	0,00	58,27
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	24,97
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	847,26	1.000,00	-152,74	847,26	1.000,00	-152,74
439000	456000	160	Familienberatung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	813,98	600,00	213,98	813,98	600,00	213,98
439000	456000	160	Sozialraum 2	347,02	300,00	47,02	347,02	300,00	47,02
439000	456000	160	Sozialraum 3	87,96	1.500,00	-1.412,04	87,96	1.500,00	-1.412,04
439000	456000	160	Sozialraum 4	414,49	300,00	114,49	414,49	300,00	114,49
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	10,32	100,00	-89,68	10,32	100,00	-89,68
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	64,13	1.000,00	-935,87	64,13	1.000,00	-935,87
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	61,10	0,00	61,10	61,10	0,00	61,10
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	457000	160	Familienberatung	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00	45,99
439000	457000	160	KJH-Recht	1.029,37	1.500,00	-470,63	1.029,37	1.500,00	-470,63
439000	457000	160	Psych. Dienst	71,23	100,00	-28,77	71,23	100,00	-28,77
439000	457000	160	Sozialraum 1	269,70	200,00	69,70	269,70	200,00	69,70
439000	457000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	247,51	200,00	47,51	247,51	200,00	47,51
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	56,04	1.500,00	-1.443,96	56,04	1.500,00	-1.443,96
439000	457000	160	Druckwerke	170,41	1.000,00	-829,59	170,41	1.000,00	-829,59
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	61,01	500,00	-438,99	61,01	500,00	-438,99
439000	457009	160	Familienberatung	43,68	0,00	43,68	43,68	0,00	43,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	457009	160	KJH-Recht	240,24	200,00	40,24	240,24	200,00	40,24
439000	457009	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457009	160	Sozialraum 2	152,88	300,00	-147,12	152,88	300,00	-147,12
439000	457009	160	Sozialraum 3	288,44	800,00	-511,56	288,44	800,00	-511,56
439000	457009	160	Sozialraum 4	87,36	300,00	-212,64	87,36	300,00	-212,64
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	297,90	500,00	-202,10	297,90	500,00	-202,10
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	197,55	4.300,00	-4.102,45	197,55	4.300,00	-4.102,45
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	109,20	600,00	-490,80	109,20	600,00	-490,80
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	251,40	2.000,00	-1.748,60	251,40	2.000,00	-1.748,60
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
439000	458000	160	Sozialraum 4	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	41,10
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	38,91	0,00	38,91	38,91	0,00	38,91
439000	458006	160	Sozialraum 1	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	58,05
439000	459000	160	FB Soz. Arb.	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	6,58
439000	459000	160	Sozialraum 1	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80
439000	459000	160	Sozialraum 2	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
439000	459000	160	Sozialraum 3	79,43	200,00	-120,57	79,43	200,00	-120,57
439000	459000	160	Sozialraum 4	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	68,36	0,00	68,36	68,36	0,00	68,36
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	308,13	0,00	308,13	308,13	0,00	308,13
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.469,86	500,00	1.969,86	2.469,86	500,00	1.969,86
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	3.200,00	-3.191,90	8,10	3.200,00	-3.191,90
439400	413000	160	Handelswaren	217,62	0,00	217,62	217,62	0,00	217,62
439400	430000	160	Lebensmittel	918,53	500,00	418,53	918,53	500,00	418,53

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	452000	160	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	453000	160	Schmier- und Schleifmittel	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66
439400	454000	160	Reinigungsmittel	9,98	100,00	-90,02	9,98	100,00	-90,02
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	286,05	200,00	86,05	286,05	200,00	86,05
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	209,54	300,00	-90,46	209,54	300,00	-90,46
439400	457000	160	Druckwerke	726,87	1.000,00	-273,13	726,87	1.000,00	-273,13
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	343,83	100,00	243,83	343,83	100,00	243,83
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	2.085,73	1.000,00	1.085,73	2.085,73	1.000,00	1.085,73
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	849,90	400,00	449,90	849,90	400,00	449,90
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	3.136,78	2.100,00	1.036,78	3.136,78	2.100,00	1.036,78
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.768,08	2.000,00	768,08	2.768,08	2.000,00	768,08
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	61,75	0,00	61,75	61,75	0,00	61,75
519000	413000	160	Handelswaren	54.538,50	46.000,00	8.538,50	54.538,50	46.000,00	8.538,50
519000	430000	160	Lebensmittel	492,40	0,00	492,40	492,40	0,00	492,40
519000	452000	160	Treibstoffe	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	51,57
519000	454000	160	Reinigungsmittel	1,66	100,00	-98,34	1,66	100,00	-98,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	66,02	100,00	-33,98	66,02	100,00	-33,98
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.495,53	200,00	1.295,53	1.495,53	200,00	1.295,53
519000	457000	160	Druckwerke	640,66	2.500,00	-1.859,34	640,66	2.500,00	-1.859,34
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	9.462,16	19.000,00	-9.537,84	9.462,16	19.000,00	-9.537,84
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	808,39	1.000,00	-191,61	808,39	1.000,00	-191,61

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	60,69	0,00	60,69	60,69	0,00	60,69
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
519100	458000	340	Covid 19 Kosten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	458006	340	Schulorganisation	1.467,90	0,00	1.467,90	1.467,90	0,00	1.467,90
519100	458006	340	Covid 19 Kosten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	447,08	41.000,00	-40.552,92	447,08	41.000,00	-40.552,92
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.145,18	25.000,00	-18.854,82	6.145,18	25.000,00	-18.854,82
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	105,93	100,00	5,93	105,93	100,00	5,93
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	197,93	1.500,00	-1.302,07	197,93	1.500,00	-1.302,07
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	2.766,94	1.300,00	1.466,94	2.766,94	1.300,00	1.466,94
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	88,30	200,00	-111,70	88,30	200,00	-111,70
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	245,64	500,00	-254,36	245,64	500,00	-254,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.655.550,00	4.399.100,00	-743.550,00	3.656.925,00	4.399.100,00	-742.175,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.888,46	1.000,00	1.888,46	2.888,46	1.000,00	1.888,46
130100	630000	171	Postdienste	1.707,39	100,00	1.607,39	1.707,39	100,00	1.607,39
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.121,84	2.000,00	1.121,84	3.121,84	2.000,00	1.121,84
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	128.467,22	75.000,00	53.467,22	128.467,22	75.000,00	53.467,22
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	1.404,47	2.100,00	-695,53	1.404,47	2.100,00	-695,53
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	27.622,88	30.300,00	-2.677,12	27.688,86	30.300,00	-2.611,14
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	2.950,29	3.500,00	-549,71	2.950,29	3.500,00	-549,71
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	5.034,35	6.500,00	-1.465,65	5.034,35	6.500,00	-1.465,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	621000	270	Sonstige Transporte	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
202000	630000	270	Postdienste	23.136,39	15.000,00	8.136,39	9.808,14	15.000,00	-5.191,86
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	209,73	500,00	-290,27	209,73	500,00	-290,27
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	17.671,75	0,00	17.671,75	17.671,75	0,00	17.671,75
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.881.846,58	1.978.100,00	-96.253,42	1.881.846,58	1.978.100,00	-96.253,42
211000	621000	340	Projekte Bildung	133,10	0,00	133,10	133,10	0,00	133,10
211000	621000	340	Schulorganisation	73.087,28	55.400,00	17.687,28	73.087,28	55.400,00	17.687,28
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.814,24	6.000,00	814,24	6.814,24	6.000,00	814,24
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	221,76	1.000,00	-778,24	221,76	1.000,00	-778,24
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	109.058,26	97.300,00	11.758,26	109.058,26	97.300,00	11.758,26
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.252.764,22	1.645.000,00	-392.235,78	1.252.764,22	1.645.000,00	-392.235,78
212000	621000	340	Schulorganisation	42.712,31	81.800,00	-39.087,69	42.712,31	81.800,00	-39.087,69
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.584,51	1.500,00	84,51	1.584,51	1.500,00	84,51
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	51.006,85	49.800,00	1.206,85	51.006,85	49.800,00	1.206,85
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	11.431,43	35.000,00	-23.568,57	11.431,43	35.000,00	-23.568,57
213000	621000	340	Schulorganisation	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	316,79	400,00	-83,21	316,79	400,00	-83,21
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	612,22	3.300,00	-2.687,78	612,22	3.300,00	-2.687,78
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	74.860,33	44.000,00	30.860,33	74.860,33	44.000,00	30.860,33
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	170,43	500,00	-329,57	170,43	500,00	-329,57
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.342,87	3.300,00	42,87	3.342,87	3.300,00	42,87
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	494.188,97	606.300,00	-112.111,03	494.188,97	606.300,00	-112.111,03
240000	621000	340	Sonstige Transporte	7.428,63	500,00	6.928,63	7.428,63	500,00	6.928,63
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	21.656,00	8.000,00	13.656,00	21.656,00	8.000,00	13.656,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	568,44	700,00	-131,56	568,44	700,00	-131,56
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	79.631,22	90.000,00	-10.368,78	79.631,22	90.000,00	-10.368,78
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.135,76	700,00	2.435,76	3.135,76	700,00	2.435,76
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.966,54	5.000,00	4.966,54	9.966,54	5.000,00	4.966,54

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	444,80	400,00	44,80	444,80	400,00	44,80
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	322,16	0,00	322,16	322,16	0,00	322,16
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	295.793,10	280.000,00	15.793,10	295.793,10	280.000,00	15.793,10
250000	621000	340	Sonstige Transporte	3.028,27	100,00	2.928,27	3.028,27	100,00	2.928,27
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	5.308,77	1.300,00	4.008,77	5.308,77	1.300,00	4.008,77
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	96,61	300,00	-203,39	96,61	300,00	-203,39
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.638,22	14.800,00	6.838,22	21.638,22	14.800,00	6.838,22
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	42.468,10	35.000,00	7.468,10	42.468,10	35.000,00	7.468,10
269000	600000	270	Energiebezüge	1.001,59	0,00	1.001,59	1.001,59	0,00	1.001,59
269000	621000	270	Sonstige Transporte	106.725,30	400,00	106.325,30	106.725,30	400,00	106.325,30
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,81	200,00	-135,19	64,81	200,00	-135,19
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	41.982,48	30.000,00	11.982,48	41.982,48	30.000,00	11.982,48
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
401000	621000	160	Freizeithits	591,06	0,00	591,06	591,06	0,00	591,06
401000	621000	160	Sonstige Transporte	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
401000	630000	160	Postdienste	16.403,69	29.000,00	-12.596,31	27.615,83	29.000,00	-1.384,17
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.039,60	3.500,00	-2.460,40	1.039,60	3.500,00	-2.460,40
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	376,68	500,00	-123,32	376,68	500,00	-123,32
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	28.056,99	0,00	28.056,99	28.056,99	0,00	28.056,99
426500	631000	340	Ukraine-Hilfe	38,53	0,00	38,53	38,53	0,00	38,53
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	52.109,15	68.000,00	-15.890,85	52.109,15	68.000,00	-15.890,85
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	17.335,00	25.000,00	-7.665,00	17.335,00	25.000,00	-7.665,00
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	48,00	200,00	-152,00	48,00	200,00	-152,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.829,98	800,00	1.029,98	1.829,98	800,00	1.029,98
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.649,05	0,00	3.649,05	3.649,05	0,00	3.649,05
439000	630000	160	Sozialraum 1	13,83	0,00	13,83	13,83	0,00	13,83
439000	630000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.480,15	7.000,00	-519,85	6.480,15	7.000,00	-519,85
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	354,00	500,00	-146,00	354,00	500,00	-146,00
439000	640000	160	KJH-Recht	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	286,89	10.000,00	-9.713,11	365,00	10.000,00	-9.635,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	1.204,54	6.500,00	-5.295,46	1.204,54	6.500,00	-5.295,46
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	8.079,80	3.000,00	5.079,80	8.079,80	3.000,00	5.079,80
439400	621000	160	Sonstige Transporte	973,54	0,00	973,54	973,54	0,00	973,54
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	96,65	0,00	96,65	96,65	0,00	96,65
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.577,03	5.000,00	4.577,03	9.577,03	5.000,00	4.577,03
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	28.072,07	20.000,00	8.072,07	28.072,07	20.000,00	8.072,07
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	240,62	600,00	-359,38	240,62	600,00	-359,38
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	345,40	200,00	145,40	345,40	200,00	145,40
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.542,76	6.000,00	542,76	6.542,76	6.000,00	542,76
519000	621000	160	Sonstige Transporte	16,00	200,00	-184,00	16,00	200,00	-184,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.744,84	1.900,00	-155,16	1.744,84	1.900,00	-155,16
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	23.274,34	25.000,00	-1.725,66	23.274,34	25.000,00	-1.725,66
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	7.440,99	0,00	7.440,99	7.440,99	0,00	7.440,99
828000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.079.249,72	5.483.100,00	-403.850,28	5.077.277,70	5.483.100,00	-405.822,30
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.633,19	500,00	2.133,19	2.633,19	500,00	2.133,19
200000	700000	340	Fachbudget Schulen	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.403,39	5.000,00	2.403,39	7.403,39	5.000,00	2.403,39
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.400,00	2.700,00	5.700,00	8.400,00	2.700,00	5.700,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.936,20	13.000,00	-3.063,80	9.936,20	13.000,00	-3.063,80
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	72.026,32	100.000,00	-27.973,68	72.026,32	100.000,00	-27.973,68
211000	700000	340	Schulorganisation	90.571,40	130.000,00	-39.428,60	90.571,40	130.000,00	-39.428,60
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.874.465,64	1.612.100,00	262.365,64	1.874.465,64	1.612.100,00	262.365,64
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	341.047,19	755.000,00	-413.952,81	341.047,19	755.000,00	-413.952,81
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	24.322,32	35.000,00	-10.677,68	24.322,32	35.000,00	-10.677,68
212000	700000	340	Schulorganisation	60.270,38	0,00	60.270,38	60.270,38	0,00	60.270,38
212000	700005	340	GBG-Mieten	170.664,60	392.000,00	-221.335,40	170.664,60	392.000,00	-221.335,40
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.532,94	81.000,00	-47.467,06	33.532,94	81.000,00	-47.467,06
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	1.078,56	4.000,00	-2.921,44	1.078,56	4.000,00	-2.921,44
213000	700005	340	GBG-Mieten	37.194,20	100.000,00	-62.805,80	37.194,20	100.000,00	-62.805,80
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	82.396,99	43.800,00	38.596,99	82.396,99	43.800,00	38.596,99
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	23.120,57	10.800,00	12.320,57	23.120,57	10.800,00	12.320,57
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	52.407,60	45.000,00	7.407,60	52.407,60	45.000,00	7.407,60
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	263.545,42	173.000,00	90.545,42	263.545,42	173.000,00	90.545,42
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.400,92	3.500,00	-99,08	3.400,92	3.500,00	-99,08
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.282,85	1.300,00	-17,15	1.282,85	1.300,00	-17,15
240500	700000	340	Bildungsservice	2.633,20	1.100,00	1.533,20	2.633,20	1.100,00	1.533,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.069,66	8.000,00	-930,34	7.069,66	8.000,00	-930,34
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.099,01	17.000,00	99,01	17.099,01	17.000,00	99,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	700005	340	GBG-Mieten	21.773,80	0,00	21.773,80	21.773,80	0,00	21.773,80
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.039,58	21.000,00	5.039,58	26.039,58	21.000,00	5.039,58
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	14.904,00	80.000,00	-65.096,00	14.904,00	80.000,00	-65.096,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.901,06	63.000,00	9.901,06	72.901,06	63.000,00	9.901,06
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.810,60	144.300,00	-14.489,40	129.810,60	144.300,00	-14.489,40
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	161.999,78	45.000,00	116.999,78	161.999,78	45.000,00	116.999,78
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.029,47	100.000,00	-50.970,53	49.029,47	100.000,00	-50.970,53
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	5.597,02	13.000,00	-7.402,98	5.597,02	13.000,00	-7.402,98
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	341,36	0,00	341,36	341,36	0,00	341,36
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.191,41	4.000,00	-1.808,59	2.191,41	4.000,00	-1.808,59
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	1.127,90	500,00	627,90	1.127,90	500,00	627,90
439000	700000	160	Familienberatung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	700000	160	KJH-Recht	4.124,03	4.000,00	124,03	4.124,03	4.000,00	124,03
439000	700000	160	Psych. Dienst	416,57	600,00	-183,43	416,57	600,00	-183,43
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.042,98	1.300,00	-257,02	1.042,98	1.300,00	-257,02
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.408,05	10.100,00	308,05	10.408,05	10.100,00	308,05
439000	700000	160	Sozialraum 3	1.560,71	2.000,00	-439,29	1.560,71	2.000,00	-439,29
439000	700000	160	Sozialraum 4	17.123,59	11.000,00	6.123,59	17.123,59	11.000,00	6.123,59
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	838,90	1.000,00	-161,10	838,90	1.000,00	-161,10
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	6.310,40	1.000,00	5.310,40	6.310,40	1.000,00	5.310,40
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	405,61	200,00	205,61	405,61	200,00	205,61
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.014,01	0,00	1.014,01	1.014,01	0,00	1.014,01
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	246.339,92	250.000,00	-3.660,08	246.339,92	250.000,00	-3.660,08
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	3.066,30	0,00	3.066,30	3.066,30	0,00	3.066,30
439000	705000	160	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	454,28	0,00	454,28	454,28	0,00	454,28
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.450,02	1.300,00	150,02	1.450,02	1.300,00	150,02
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.455,14	1.100,00	355,14	1.455,14	1.100,00	355,14
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	7.361,49	0,00	7.361,49	7.361,49	0,00	7.361,49
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.414,80	0,00	10.414,80	10.414,80	0,00	10.414,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.995.222,83	4.352.400,00	-357.177,17	3.995.222,83	4.352.400,00	-357.177,17
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.182,23	3.000,00	1.182,23	4.182,23	3.000,00	1.182,23
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	368,94	1.100,00	-731,06	368,94	1.100,00	-731,06
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	56.746,72	45.000,00	11.746,72	56.746,72	45.000,00	11.746,72
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	4.941,30	11.700,00	-6.758,70	4.941,30	11.700,00	-6.758,70
200000	615006	340	Fachbudget Schulen	3.900,20	0,00	3.900,20	3.900,20	0,00	3.900,20
200000	615006	340	Globalbudget Bildung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
200000	617008	340	Fachbudget Schulen	894,04	0,00	894,04	894,04	0,00	894,04
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	750,48	400,00	350,48	750,48	400,00	350,48
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
202000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	358,01	0,00	358,01	358,01	0,00	358,01
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	988,39	1.000,00	-11,61	988,39	1.000,00	-11,61
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	698.518,02	0,00	698.518,02	698.518,02	0,00	698.518,02
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	194.158,93	55.000,00	139.158,93	194.158,93	55.000,00	139.158,93
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	22.650,57	10.000,00	12.650,57	22.650,57	10.000,00	12.650,57
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	5.386,99	20.000,00	-14.613,01	5.386,99	20.000,00	-14.613,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.095.770,08	1.105.000,00	-9.229,92	1.095.770,08	1.105.000,00	-9.229,92
211000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	58.932,80	0,00	58.932,80	58.932,80	0,00	58.932,80
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	400.185,40	449.000,00	-48.814,60	400.185,40	449.000,00	-48.814,60
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.022,87	18.000,00	1.022,87	19.022,87	18.000,00	1.022,87
211000	615000	340	Fachbudget Schulen	54.160,80	0,00	54.160,80	54.160,80	0,00	54.160,80
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	108.528,30	685.000,00	-576.471,70	108.528,30	685.000,00	-576.471,70
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
211000	617000	340	Fachbudget Schulen	3.264,42	0,00	3.264,42	3.264,42	0,00	3.264,42
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	63.816,12	50.000,00	13.816,12	63.816,12	50.000,00	13.816,12
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	58.578,61	10.000,00	48.578,61	58.578,61	10.000,00	48.578,61
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	1.919,30	7.000,00	-5.080,70	1.919,30	7.000,00	-5.080,70
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.324,98	35.000,00	75.324,98	110.324,98	35.000,00	75.324,98
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	18.174,73	5.000,00	13.174,73	18.174,73	5.000,00	13.174,73
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	730.329,01	820.000,00	-89.670,99	730.329,01	820.000,00	-89.670,99
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	229.732,41	663.900,00	-434.167,59	229.732,41	663.900,00	-434.167,59
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.914,85	0,00	7.914,85	7.914,85	0,00	7.914,85
212000	615000	340	Fachbudget Schulen	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	122.400,00
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	210.378,26	0,00	210.378,26	210.378,26	0,00	210.378,26
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	80,66	100,00	-19,34	80,66	100,00	-19,34
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	35.915,27	30.000,00	5.915,27	35.915,27	30.000,00	5.915,27
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	72.697,04	7.000,00	65.697,04	72.697,04	7.000,00	65.697,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	105,71	10.000,00	-9.894,29	105,71	10.000,00	-9.894,29
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.437,66	55.000,00	-39.562,34	15.437,66	55.000,00	-39.562,34
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	2.146,19	100,00	2.046,19	2.146,19	100,00	2.046,19
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	2.946,20	3.000,00	-53,80	2.946,20	3.000,00	-53,80
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.399,17	31.000,00	5.399,17	36.399,17	31.000,00	5.399,17
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.435,95	15.000,00	435,95	15.435,95	15.000,00	435,95
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.163,59	0,00	1.163,59	1.163,59	0,00	1.163,59
214000	615006	340	Fachbudget Schulen	2.466,36	0,00	2.466,36	2.466,36	0,00	2.466,36
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
240000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	166.950,00	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00	166.950,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	43.297,58	85.000,00	-41.702,42	43.297,58	85.000,00	-41.702,42
240000	613006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	313.825,03	350.000,00	-36.174,97	313.825,03	350.000,00	-36.174,97
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	375.433,99	445.000,00	-69.566,01	375.433,99	445.000,00	-69.566,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.972,26	0,00	9.972,26	9.972,26	0,00	9.972,26
240000	615000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	177.899,00	0,00	177.899,00	177.899,00	0,00	177.899,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	155.000,00	14.600,00	140.400,00	155.000,00	14.600,00	140.400,00
240000	615006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	14.216,89	0,00	14.216,89	14.216,89	0,00	14.216,89
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	168.412,81	133.000,00	35.412,81	168.412,81	133.000,00	35.412,81
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.713,59	17.000,00	-6.286,41	10.713,59	17.000,00	-6.286,41
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.968,39	10.000,00	-8.031,61	1.968,39	10.000,00	-8.031,61
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	76.301,40	70.000,00	6.301,40	76.301,40	70.000,00	6.301,40
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	68.081,17	165.000,00	-96.918,83	68.081,17	165.000,00	-96.918,83
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.461,18	0,00	1.461,18	1.461,18	0,00	1.461,18
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.658,11	1.000,00	658,11	1.658,11	1.000,00	658,11
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	8,98	100,00	-91,02	8,98	100,00	-91,02
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.265,62	12.500,00	-9.234,38	3.265,62	12.500,00	-9.234,38
240500	614006	340	Globalbudget Bildung	16.640,57	0,00	16.640,57	16.640,57	0,00	16.640,57
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.560,46	26.000,00	-10.439,54	15.560,46	26.000,00	-10.439,54
250000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	130.000,00	-110.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	144.342,87	150.000,00	-5.657,13	144.342,87	150.000,00	-5.657,13
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	145.691,83	78.400,00	67.291,83	145.691,83	78.400,00	67.291,83
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.056,10	7.000,00	-1.943,90	5.056,10	7.000,00	-1.943,90
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.634,47	5.000,00	2.634,47	7.634,47	5.000,00	2.634,47
250000	619000	340	Schwimmbäder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.915,10	14.800,00	12.115,10	26.915,10	14.800,00	12.115,10
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.639,27	31.500,00	-8.860,73	22.639,27	31.500,00	-8.860,73
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	9.720,00	6.000,00	3.720,00	9.720,00	6.000,00	3.720,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	199.372,86	100.000,00	99.372,86	199.372,86	100.000,00	99.372,86
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	14.334,25	35.000,00	-20.665,75	14.334,25	35.000,00	-20.665,75
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	2.475,00	30.000,00	-27.525,00	2.475,00	30.000,00	-27.525,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.320,38	193.200,00	-191.879,62	1.320,38	193.200,00	-191.879,62
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.743,68	13.000,00	8.743,68	21.743,68	13.000,00	8.743,68
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.182,16	14.900,00	-2.717,84	12.182,16	14.900,00	-2.717,84
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.191,68	0,00	1.191,68	1.191,68	0,00	1.191,68
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	17,73	0,00	17,73	17,73	0,00	17,73
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	988,34	0,00	988,34	988,34	0,00	988,34
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.480,15	4.000,00	-1.519,85	2.480,15	4.000,00	-1.519,85
401000	619000	160	Instandh. v Sonderanlagen	1.933,77	0,00	1.933,77	1.933,77	0,00	1.933,77
439000	614000	160	Sozialraum 3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.141,44	21.000,00	11.141,44	32.141,44	21.000,00	11.141,44
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	465,71	1.000,00	-534,29	465,71	1.000,00	-534,29
439000	614006	160	Sozialraum 2	2.235,80	1.500,00	735,80	2.235,80	1.500,00	735,80
439000	614006	160	Sozialraum 3	3.295,66	1.200,00	2.095,66	3.295,66	1.200,00	2.095,66
439000	614006	160	Sozialraum 4	1.683,09	2.000,00	-316,91	1.683,09	2.000,00	-316,91
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.201,48	0,00	1.201,48	1.201,48	0,00	1.201,48
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.338,17	1.500,00	-161,83	1.338,17	1.500,00	-161,83
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.299,32	500,00	1.799,32	2.299,32	500,00	1.799,32
439000	615006	160	Sozialraum 3	431,63	0,00	431,63	431,63	0,00	431,63
439000	617000	160	Pflegekinderdienst	383,11	0,00	383,11	383,11	0,00	383,11
439000	617000	160	Sozialraum 3	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	69,78	500,00	-430,22	69,78	500,00	-430,22
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	28,65

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	1.644,80	1.500,00	144,80	1.644,80	1.500,00	144,80
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
439000	618000	160	Sozialraum 4	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.068,21	8.000,00	4.068,21	12.068,21	8.000,00	4.068,21
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00	1.169,53
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.858,29	2.000,00	-141,71	1.858,29	2.000,00	-141,71
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	406,10	0,00	406,10	406,10	0,00	406,10
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4,61	100,00	-95,39	4,61	100,00	-95,39
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.979,19	3.900,00	-920,81	2.979,19	3.900,00	-920,81
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	615006	340	Fachbudget Schulen	227,88	0,00	227,88	227,88	0,00	227,88
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	741,60	0,00	741,60	741,60	0,00	741,60
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	3.436,52	1.300,00	2.136,52	3.436,52	1.300,00	2.136,52
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	89,30
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	6,02
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.696,58	3.000,00	-303,42	2.696,58	3.000,00	-303,42
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	605,03	2.500,00	-1.894,97	605,03	2.500,00	-1.894,97
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.058,91	800,00	258,91	1.058,91	800,00	258,91
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.166,60	0,00	12.166,60	12.166,60	0,00	12.166,60
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	4.038,74	10.000,00	-5.961,26	4.038,74	10.000,00	-5.961,26
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	991,41	0,00	991,41	991,41	0,00	991,41

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	441,12	700,00	-258,88	441,12	700,00	-258,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.079.707,51	7.955.000,00	-875.292,49	7.079.707,51	7.955.000,00	-875.292,49
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	289,19	100,00	189,19	289,19	100,00	189,19
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.243,39	2.000,00	243,39	2.243,39	2.000,00	243,39
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	2.207,03	27.100,00	-24.892,97	2.207,03	27.100,00	-24.892,97
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20,49	100,00	-79,51	20,49	100,00	-79,51
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	103.208,40	100.300,00	2.908,40	103.208,40	100.300,00	2.908,40
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.166,96	31.700,00	-5.533,04	26.166,96	31.700,00	-5.533,04
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200000	710000	340	Fachbudget Schulen	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
200000	710000	340	Globalbudget Bildung	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.557,83	32.400,00	5.157,83	37.557,83	32.400,00	5.157,83
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.070,05	1.300,00	770,05	2.070,05	1.300,00	770,05
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	3.987,16	1.700,00	2.287,16	3.987,16	1.700,00	2.287,16
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.207,86	0,00	2.207,86	2.207,86	0,00	2.207,86
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	4.272,84	0,00	4.272,84	4.272,84	0,00	4.272,84
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	17.049,08	36.000,00	-18.950,92	17.026,34	36.000,00	-18.973,66
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	14.691,80	26.300,00	-11.608,20	14.691,80	26.300,00	-11.608,20
200000	728000	340	Projekte Bildung	20.548,53	1.000,00	19.548,53	20.548,53	1.000,00	19.548,53
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.728,31	1.100,00	628,31	1.728,31	1.100,00	628,31
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	29.913,39	28.000,00	1.913,39	29.913,39	28.000,00	1.913,39
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	314.341,20	300.000,00	14.341,20	314.341,20	300.000,00	14.341,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	31.881,68	22.700,00	9.181,68	31.881,68	22.700,00	9.181,68
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	324,63	200,00	124,63	324,63	200,00	124,63

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.054,04	1.100,00	1.954,04	3.054,04	1.100,00	1.954,04
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	26.106,87	20.000,00	6.106,87	26.106,87	20.000,00	6.106,87
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.154,68	18.000,00	-8.845,32	9.154,68	18.000,00	-8.845,32
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.695,60	43.800,00	-104,40	43.695,60	43.800,00	-104,40
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	257,90	1.000,00	-742,10	257,90	1.000,00	-742,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	844.761,35	440.200,00	404.561,35	844.761,35	440.200,00	404.561,35
211000	720000	340	Fachbudget Schulen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	14.238,98	20.600,00	-6.361,02	14.238,98	20.600,00	-6.361,02
211000	723000	340	Schulautonomie	772.331,20	886.500,00	-114.168,80	772.331,20	886.500,00	-114.168,80
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	60.694,27	59.500,00	1.194,27	60.694,27	59.500,00	1.194,27
211000	728000	340	Betreuungsdienste	456.940,39	349.600,00	107.340,39	456.940,39	349.600,00	107.340,39
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	63.817,23	52.000,00	11.817,23	63.817,23	52.000,00	11.817,23
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	116.106,62	270.000,00	-153.893,38	116.106,62	270.000,00	-153.893,38
211000	728000	340	Schulorganisation	6.519,74	0,00	6.519,74	6.519,74	0,00	6.519,74
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	43.332,89	57.200,00	-13.867,11	43.332,89	57.200,00	-13.867,11
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	148.200,00	-148.200,00	0,00	148.200,00	-148.200,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	155.129,32	57.200,00	97.929,32	155.129,32	57.200,00	97.929,32
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	410.777,61	330.000,00	80.777,61	410.777,61	330.000,00	80.777,61
211000	728006	340	Ferienbetreuung	61.899,38	66.000,00	-4.100,62	61.899,38	66.000,00	-4.100,62
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	964.021,00	1.000.000,00	-35.979,00	964.021,00	1.000.000,00	-35.979,00
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	10.978,00	110.000,00	-99.022,00	10.978,00	110.000,00	-99.022,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	832.371,60	810.000,00	22.371,60	832.371,60	810.000,00	22.371,60
211000	728016	340	Schulorganisation	2.282.598,90	1.980.400,00	302.198,90	2.282.598,90	1.980.400,00	302.198,90
211000	728017	340	Fachbudget Schulen	55.854,30	100.000,00	-44.145,70	55.854,30	100.000,00	-44.145,70
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	400.349,36	402.000,00	-1.650,64	400.349,36	402.000,00	-1.650,64

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	690000	340	Schulraumvermietung	5.901,16	0,00	5.901,16	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	84,50	2.000,00	-1.915,50	84,50	2.000,00	-1.915,50
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	389.255,61	304.300,00	84.955,61	389.255,61	304.300,00	84.955,61
212000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	9.846,34	10.800,00	-953,66	9.846,34	10.800,00	-953,66
212000	723000	340	Schulautonomie	285.039,32	283.600,00	1.439,32	285.039,32	283.600,00	1.439,32
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	22.488,47	25.000,00	-2.511,53	22.488,47	25.000,00	-2.511,53
212000	728000	340	Betreuungsdienste	90.884,61	134.100,00	-43.215,39	90.884,61	134.100,00	-43.215,39
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	40.119,23	25.000,00	15.119,23	40.119,23	25.000,00	15.119,23
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	284.061,46	290.000,00	-5.938,54	284.061,46	290.000,00	-5.938,54
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	60.113,53	260.000,00	-199.886,47	60.113,53	260.000,00	-199.886,47
212000	728000	340	Schulorganisation	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
212000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	76.981,86	47.300,00	29.681,86	76.981,86	47.300,00	29.681,86
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	185.304,45	200.000,00	-14.695,55	185.304,45	200.000,00	-14.695,55
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	425.244,00	500.000,00	-74.756,00	425.244,00	500.000,00	-74.756,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	4.257,60	237.700,00	-233.442,40	4.257,60	237.700,00	-233.442,40
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	841.947,60	927.800,00	-85.852,40	841.947,60	927.800,00	-85.852,40
212000	728016	340	Schulorganisation	1.113.581,00	1.251.300,00	-137.719,00	1.113.581,00	1.251.300,00	-137.719,00
212000	728017	340	Fachbudget Schulen	14.515,92	0,00	14.515,92	14.515,92	0,00	14.515,92
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	175.530,57	138.000,00	37.530,57	175.530,57	138.000,00	37.530,57
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.077,76	22.700,00	-10.622,24	12.077,76	22.700,00	-10.622,24
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	871,81	1.000,00	-128,19	871,81	1.000,00	-128,19
213000	723000	340	Schulautonomie	24.263,73	35.000,00	-10.736,27	24.263,73	35.000,00	-10.736,27
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.314,78	1.000,00	314,78	1.314,78	1.000,00	314,78
213000	728000	340	Betreuungsdienste	177.081,67	145.000,00	32.081,67	177.081,67	145.000,00	32.081,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.151,67	23.400,00	-4.248,33	19.151,67	23.400,00	-4.248,33
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	13.206,94	14.000,00	-793,06	13.206,94	14.000,00	-793,06
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.811,60	37.200,00	1.611,60	38.811,60	37.200,00	1.611,60
213000	728016	340	Schulorganisation	62.764,00	67.000,00	-4.236,00	62.764,00	67.000,00	-4.236,00
213000	728017	340	Fachbudget Schulen	358,72	0,00	358,72	358,72	0,00	358,72
213000	729000	340	Sachaufwand	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	7.288,90	10.000,00	-2.711,10	7.288,90	10.000,00	-2.711,10
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.691,14	13.000,00	-308,86	12.691,14	13.000,00	-308,86
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	495,84	100,00	395,84	495,84	100,00	395,84
214000	723000	340	Schulautonomie	5.431,39	10.500,00	-5.068,61	5.431,39	10.500,00	-5.068,61
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	656,47	500,00	156,47	656,47	500,00	156,47
214000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
214000	728000	340	Schulorganisation	1.380,65	0,00	1.380,65	1.380,65	0,00	1.380,65
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.810,86	1.100,00	11.710,86	12.810,86	1.100,00	11.710,86
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	13.934,65	15.000,00	-1.065,35	13.934,65	15.000,00	-1.065,35
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.095,20	60.800,00	4.295,20	65.095,20	60.800,00	4.295,20
214000	728016	340	Schulorganisation	101.476,00	90.000,00	11.476,00	101.476,00	90.000,00	11.476,00
214000	728017	340	Fachbudget Schulen	770,44	0,00	770,44	770,44	0,00	770,44
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	11.540,19	50.000,00	-38.459,81	11.540,19	50.000,00	-38.459,81
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70
240000	690000	340	Mahnspesen Kibet	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Schulungen und Fortbildung	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	18,20
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	720000	340	Schulungen und Fortbildung	59,74	0,00	59,74	59,74	0,00	59,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.311,13	100,00	2.211,13	2.311,13	100,00	2.211,13
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	247,00	1.700,00	-1.453,00	247,00	1.700,00	-1.453,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	70.720,01	89.000,00	-18.279,99	70.720,01	89.000,00	-18.279,99
240000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	10.049,00	23.000,00	-12.951,00	10.049,00	23.000,00	-12.951,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	83.122,40	101.000,00	-17.877,60	83.122,40	101.000,00	-17.877,60
240000	728000	340	Honorare IZB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	152.961,15	330.900,00	-177.938,85	151.092,57	330.900,00	-179.807,43
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.216,44	26.000,00	7.216,44	33.216,44	26.000,00	7.216,44
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	477.361,60	320.000,00	157.361,60	477.361,60	320.000,00	157.361,60
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.430,58	3.000,00	-569,42	2.430,58	3.000,00	-569,42
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	43.100,00	40.000,00	3.100,00	43.100,00	40.000,00	3.100,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	792,00	50.000,00	-49.208,00	792,00	50.000,00	-49.208,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.331,60	300.000,00	8.331,60	308.331,60	300.000,00	8.331,60
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	4.646,72	7.000,00	-2.353,28	4.646,72	7.000,00	-2.353,28
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.102.655,32	1.090.000,00	12.655,32	1.102.655,32	1.090.000,00	12.655,32
240000	728017	340	Globalbudget Bildung	7.080,00	66.500,00	-59.420,00	7.080,00	66.500,00	-59.420,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	23.276,00	0,00	23.276,00	23.276,00	0,00	23.276,00
240000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
240000	729000	340	Bastelgeld	0,00	240.700,00	-240.700,00	0,00	240.700,00	-240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	105.655,87	100.000,00	5.655,87	105.655,87	100.000,00	5.655,87
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	57,62	1.000,00	-942,38	57,62	1.000,00	-942,38
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	6.685,00	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00	6.685,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	23.942,74	85.000,00	-61.057,26	23.942,74	85.000,00	-61.057,26
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.181,23	7.000,00	-818,77	6.181,23	7.000,00	-818,77
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	106.840,40	115.000,00	-8.159,60	106.840,40	115.000,00	-8.159,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	53.766,00	28.800,00	24.966,00	53.766,00	28.800,00	24.966,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	314.374,16	312.000,00	2.374,16	314.374,16	312.000,00	2.374,16
240100	728017	340	Stundenkontingent IT	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
240100	729000	340	Bastelgeld	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	8.905,90	10.000,00	-1.094,10	8.905,90	10.000,00	-1.094,10
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.229,44	300,00	1.929,44	2.229,44	300,00	1.929,44
240500	722000	340	Globalbudget Bildung	8.559,00	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	100,47	500,00	-399,53	100,47	500,00	-399,53
240500	723000	340	Bildungsservice	472,20	2.900,00	-2.427,80	472,20	2.900,00	-2.427,80
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	62,80
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	399,18	22.900,00	-22.500,82	399,18	22.900,00	-22.500,82
240500	728000	340	Bildungsservice	8.612,76	10.600,00	-1.987,24	8.612,76	10.600,00	-1.987,24
240500	728000	340	Sprachförderung	1.511.925,18	1.512.000,00	-74,82	1.511.925,18	1.512.000,00	-74,82
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	160,65	0,00	160,65	160,65	0,00	160,65
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	423,40	500,00	-76,60	423,40	500,00	-76,60
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	42.400,00	-42.400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	728007	340	Bildungsservice	18.256,00	10.000,00	8.256,00	18.256,00	10.000,00	8.256,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.794,40	56.400,00	4.394,40	60.794,40	56.400,00	4.394,40
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	11.087,44	10.500,00	587,44	11.087,44	10.500,00	587,44
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	7.946,00	0,00	7.946,00	7.946,00	0,00	7.946,00
240500	728017	340	Bildungsservice	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
240500	729000	340	Bildungsservice	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
250000	690000	340	Bastelgeld	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	124,66	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	5.159,00	4.200,00	959,00	5.159,00	4.200,00	959,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	32.389,87	33.000,00	-610,13	32.389,87	33.000,00	-610,13
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14.574,74	12.000,00	2.574,74	14.574,74	12.000,00	2.574,74
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	184.734,00	190.000,00	-5.266,00	184.734,00	190.000,00	-5.266,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	580,96	1.000,00	-419,04	580,96	1.000,00	-419,04
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.979,60	140.000,00	-2.020,40	137.979,60	140.000,00	-2.020,40
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.671,24	550.000,00	671,24	550.671,24	550.000,00	671,24
250000	728017	340	Stundenkontingent IT	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
250000	729000	340	Bastelgeld	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	25.863,43	36.000,00	-10.136,57	25.863,43	36.000,00	-10.136,57
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	348,20	0,00	348,20	348,20	0,00	348,20
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	156,74	0,00	156,74	156,74	0,00	156,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	95.907,55	80.200,00	15.707,55	95.907,55	80.200,00	15.707,55
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.876,73	2.000,00	876,73	2.876,73	2.000,00	876,73
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.784,11	26.000,00	-3.215,89	22.784,11	26.000,00	-3.215,89
269000	691000	270	Schadensvergütungen	972,24	0,00	972,24	972,24	0,00	972,24
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.542,10	3.500,00	-1.957,90	1.331,70	3.500,00	-2.168,30
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	921,54	1.600,00	-678,46	921,54	1.600,00	-678,46
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.798,09	500,00	5.298,09	5.798,09	500,00	5.298,09
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.638,69	1.700,00	7.938,69	9.638,69	1.700,00	7.938,69
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	557.992,71	600.000,00	-42.007,29	557.992,71	600.000,00	-42.007,29
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.053,40	100,00	6.953,40	7.053,40	100,00	6.953,40
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	385,91	0,00	385,91	385,91	0,00	385,91
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	200,97	0,00	200,97	200,97	0,00	200,97
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.027,37	500,00	1.527,37	2.027,37	500,00	1.527,37
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.663,84	4.000,00	-2.336,16	1.663,84	4.000,00	-2.336,16
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	5.753,63	100,00	5.653,63	5.753,63	100,00	5.653,63
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	1.424,36	0,00	1.424,36	1.424,36	0,00	1.424,36
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	3.857,06	12.000,00	-8.142,94	3.857,06	12.000,00	-8.142,94
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	218.429,60	323.900,00	-105.470,40	218.429,60	323.900,00	-105.470,40
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	1.106,40	500,00	606,40	1.106,40	500,00	606,40
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	39.958,01	47.000,00	-7.041,99	39.958,01	47.000,00	-7.041,99
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	116.122,09	272.000,00	-155.877,91	116.122,09	272.000,00	-155.877,91
401000	728000	160	Freizeithits	59.495,54	0,00	59.495,54	59.495,54	0,00	59.495,54
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	36.713,50	45.100,00	-8.386,50	36.713,50	45.100,00	-8.386,50

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.114,00	5.000,00	-1.886,00	3.114,00	5.000,00	-1.886,00
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	118.242,00	190.000,00	-71.758,00	118.242,00	190.000,00	-71.758,00
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.886,48	56.000,00	-1.113,52	54.886,48	56.000,00	-1.113,52
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.111,26	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.995,63	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.867,07	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	25,50	695.000,00	-694.974,50	25,50	695.000,00	-694.974,50
426500	728007	340	Ukraine-Hilfe	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	1.428,17	0,00	1.428,17	1.428,17	0,00	1.428,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.256,86	15.000,00	-5.743,14	9.256,86	15.000,00	-5.743,14
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	749,76	100,00	649,76	749,76	100,00	649,76
439000	723000	160	KJH-Recht	71,28	200,00	-128,72	71,28	200,00	-128,72
439000	723000	160	Sozialraum 1	203,58	300,00	-96,42	203,58	300,00	-96,42
439000	723000	160	Sozialraum 2	190,97	100,00	90,97	190,97	100,00	90,97
439000	723000	160	Sozialraum 3	66,30	500,00	-433,70	66,30	500,00	-433,70
439000	723000	160	Sozialraum 4	129,06	200,00	-70,94	129,06	200,00	-70,94
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	99,07	500,00	-400,93	99,07	500,00	-400,93
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	152,30	1.500,00	-1.347,70	152,30	1.500,00	-1.347,70
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	45,72	200,00	-154,28	45,72	200,00	-154,28
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	718,47	0,00	718,47	718,47	0,00	718,47
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	153,67	300,00	-146,33	153,67	300,00	-146,33
439000	724100	160	KJH-Recht	604,85	4.200,00	-3.595,15	604,85	4.200,00	-3.595,15
439000	724100	160	Sozialraum 1	807,88	500,00	307,88	807,88	500,00	307,88

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	724100	160	Sozialraum 2	376,78	500,00	-123,22	376,78	500,00	-123,22
439000	724100	160	Sozialraum 3	319,59	600,00	-280,41	319,59	600,00	-280,41
439000	724100	160	Sozialraum 4	257,81	200,00	57,81	257,81	200,00	57,81
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	2.912,20	300,00	2.612,20	900,00	300,00	600,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.117,51	500,00	3.617,51	4.117,51	500,00	3.617,51
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	275,45	0,00	275,45	275,45	0,00	275,45
439000	726000	160	Familienberatung	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	3.039,74	12.000,00	-8.960,26	3.039,74	12.000,00	-8.960,26
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	88.807,31	120.000,00	-31.192,69	88.807,31	120.000,00	-31.192,69
439000	728000	160	Familienberatung	8.055,00	20.000,00	-11.945,00	8.055,00	20.000,00	-11.945,00
439000	728000	160	Frühförderung	27.179,48	25.000,00	2.179,48	27.179,48	25.000,00	2.179,48
439000	728000	160	KJH-Recht	7.046,51	10.000,00	-2.953,49	7.046,51	10.000,00	-2.953,49
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	2.321,25	5.800,00	-3.478,75	2.321,25	5.800,00	-3.478,75
439000	728000	160	Schulungen	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	400,00	8.000,00	-7.600,00	400,00	8.000,00	-7.600,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	1.049,24	13.500,00	-12.450,76	1.049,24	13.500,00	-12.450,76
439000	728000	160	Sozialraum 3	16.701,67	19.900,00	-3.198,33	16.701,67	19.900,00	-3.198,33
439000	728000	160	Sozialraum 4	7.571,59	19.200,00	-11.628,41	7.571,59	19.200,00	-11.628,41
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	1.223,52	3.500,00	-2.276,48	1.223,52	3.500,00	-2.276,48
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	8.770,50	9.300,00	-529,50	8.770,50	9.300,00	-529,50
439000	728000	160	Leistungsverträge	539.160,00	487.000,00	52.160,00	539.160,00	487.000,00	52.160,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	40.893,33	51.800,00	-10.906,67	40.893,33	51.800,00	-10.906,67
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	34.617,58	51.300,00	-16.682,42	34.617,58	51.300,00	-16.682,42
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	395,00	55.000,00	-54.605,00	395,00	55.000,00	-54.605,00
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.640,11	0,00	1.640,11	1.640,11	0,00	1.640,11
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	628,34	1.000,00	-371,66	628,34	1.000,00	-371,66
439000	728006	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.227,00	10.000,00	1.227,00	11.227,00	10.000,00	1.227,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	18.577,60	120.000,00	-101.422,40	18.577,60	120.000,00	-101.422,40
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	627.776,40	573.000,00	54.776,40	627.776,40	573.000,00	54.776,40
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	1.259,50	4.300,00	-3.040,50	1.259,50	4.300,00	-3.040,50
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.095,24	90.000,00	1.095,24	91.095,24	90.000,00	1.095,24
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	39.322,54	30.000,00	9.322,54	39.322,54	30.000,00	9.322,54
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	141.956,35	30.000,00	111.956,35	141.956,35	30.000,00	111.956,35
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	80,33	0,00	80,33	80,33	0,00	80,33
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	198,64	1.000,00	-801,36	198,64	1.000,00	-801,36
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	99,19	0,00	99,19	99,19	0,00	99,19
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	440,60	0,00	440,60	440,60	0,00	440,60
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.259,65	13.000,00	-6.740,35	6.259,65	13.000,00	-6.740,35
439400	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.026,80	23.500,00	-12.473,20	11.026,80	23.500,00	-12.473,20
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.990,24	22.000,00	-5.009,76	16.990,24	22.000,00	-5.009,76
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75.817,65	0,00	75.817,65	0,00	0,00	0,00
439700	724100	160	UE FUA/PE	3.886,33	0,00	3.886,33	3.886,33	0,00	3.886,33
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.478,90	10.000,00	-1.521,10	8.230,40	10.000,00	-1.769,60
439700	728000	160	PH Interdiszipl. Frühförderung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	125.293,15	137.000,00	-11.706,85	121.001,95	137.000,00	-15.998,05
439700	728000	160	PH Psychotherapie	191.299,99	160.000,00	31.299,99	190.736,38	160.000,00	30.736,38
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	7.862.272,86	7.398.600,00	463.672,86	7.862.272,86	7.398.600,00	463.672,86
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	48.785,27	60.000,00	-11.214,73	47.668,38	60.000,00	-12.331,62
439700	728000	160	UE Familienhilfe	36.006,38	84.000,00	-47.993,62	35.152,88	84.000,00	-48.847,12
439700	728000	160	UE FUA/PE	31.702,41	30.000,00	1.702,41	44.319,89	30.000,00	14.319,89
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	25.106,24	8.000,00	17.106,24	25.179,25	8.000,00	17.179,25
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	459.122,23	357.000,00	102.122,23	459.072,45	357.000,00	102.072,45
439700	728000	160	VE Sonderkosten	413.030,07	870.000,00	-456.969,93	415.415,31	870.000,00	-454.584,69

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.165.973,28	2.730.000,00	435.973,28	3.165.973,28	2.730.000,00	435.973,28
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.306.176,09	2.006.000,00	300.176,09	2.307.599,32	2.006.000,00	301.599,32
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	409.282,18	284.000,00	125.282,18	399.480,13	284.000,00	115.480,13
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	216.652,14	142.000,00	74.652,14	256.822,74	142.000,00	114.822,74
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	540.514,77	370.000,00	170.514,77	467.427,06	370.000,00	97.427,06
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	46.149,12	9.000,00	37.149,12	40.741,02	9.000,00	31.741,02
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.352.249,60	2.140.000,00	212.249,60	2.360.202,01	2.140.000,00	220.202,01
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	28.763,66	20.000,00	8.763,66	28.763,66	20.000,00	8.763,66
439700	728000	160	UE Sonderkosten	348.899,16	190.000,00	158.899,16	346.251,84	190.000,00	156.251,84
439700	728000	160	UE Tagesmütter	63.063,52	10.000,00	53.063,52	66.814,59	10.000,00	56.814,59
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	952.038,97	700.000,00	252.038,97	945.209,24	700.000,00	245.209,24
439700	728000	160	UE Psychotherapie	120.720,70	100.000,00	20.720,70	119.603,49	100.000,00	19.603,49
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	56.404,53	85.000,00	-28.595,47	62.212,28	85.000,00	-22.787,72
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	86.227,79	60.000,00	26.227,79	91.165,44	60.000,00	31.165,44
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	147.216,18	110.000,00	37.216,18	141.109,69	110.000,00	31.109,69
439700	728000	160	UE KIBIBET	28.344,69	34.000,00	-5.655,31	27.225,62	34.000,00	-6.774,38
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	162.096,89	119.000,00	43.096,89	152.793,59	119.000,00	33.793,59
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	35.727,44	80.000,00	-44.272,56	47.234,64	80.000,00	-32.765,36
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	6.588,30	4.000,00	2.588,30	8.542,50	4.000,00	4.542,50
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	8.902,76	47.000,00	-38.097,24	8.702,96	47.000,00	-38.297,04
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	533.808,93	3.000,00	530.808,93	440.937,55	3.000,00	437.937,55
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.817.411,92	2.924.000,00	-106.588,08	2.850.963,80	2.924.000,00	-73.036,20
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	828.120,15	825.000,00	3.120,15	849.420,90	825.000,00	24.420,90
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	187.822,69	75.000,00	112.822,69	197.845,18	75.000,00	122.845,18
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	9.038,46	3.000,00	6.038,46	10.462,16	3.000,00	7.462,16
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	933.720,37	4.455.700,00	-3.521.979,63	925.718,34	4.455.700,00	-3.529.981,66
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.709,13	1.600,00	109,13	1.709,13	1.600,00	109,13
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	27.874,17	15.000,00	12.874,17	27.874,17	15.000,00	12.874,17
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	18.023,78	1.000,00	17.023,78	18.023,78	1.000,00	17.023,78
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	359,93	300,00	59,93	359,93	300,00	59,93
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.558,16	1.000,00	558,16	1.558,16	1.000,00	558,16
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.689,60	36.000,00	4.689,60	40.689,60	36.000,00	4.689,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.113,76	5.000,00	113,76	5.113,76	5.000,00	113,76
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,60	300,00	-277,40	22,60	300,00	-277,40
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.291,55	300,00	1.991,55	2.291,55	300,00	1.991,55
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	5.315,75	12.000,00	-6.684,25	5.315,75	12.000,00	-6.684,25
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,92	700,00	-697,08	2,92	700,00	-697,08
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.841,20	80.000,00	4.841,20	84.841,20	80.000,00	4.841,20
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.740,06	18.000,00	-3.259,94	14.740,06	18.000,00	-3.259,94
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	140.138,41	142.300,00	-2.161,59	140.138,41	142.300,00	-2.161,59
815100	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	3.339,20	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00	3.339,20
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	60,60	300,00	-239,40	60,60	300,00	-239,40
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	7.876,19	6.500,00	1.376,19	7.876,19	6.500,00	1.376,19
828000	722000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	288.008,67	261.800,00	26.208,67	288.008,67	261.800,00	26.208,67
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	14.281,44	9.000,00	5.281,44	14.281,44	9.000,00	5.281,44
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	2.183,00	11.000,00	-8.817,00	2.183,00	11.000,00	-8.817,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
828000	728600	171	Globalbudget Marktwesen	10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.948.656,53	52.293.900,00	-3.345.243,47	48.777.889,30	52.293.900,00	-3.516.010,70
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.056,57	16.700,00	-3.643,43	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	369,43	0,00	369,43	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.165,87	5.700,00	11.465,87	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.037,14	9.600,00	3.437,14	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	100,00	41,84	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.240,92	2.955.400,00	1.461.840,92	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	Schulraumvermietung	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	12.524,38	0,00	12.524,38	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.489,21	1.257.900,00	133.589,21	0,00	0,00	0,00
212000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.342.867,71	0,00	6.342.867,71	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	1.062,41	0,00	1.062,41	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	24.931,44	37.300,00	-12.368,56	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.842,24	64.500,00	342,24	0,00	0,00	0,00
214000	695000	340	WB zu Forderungen	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.646,09	438.100,00	76.546,09	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	434.101,62	0,00	434.101,62	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Bastelgeld	2.798,58	0,00	2.798,58	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Betreuung Kibet	24.407,53	0,00	24.407,53	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Essen Kibet	7.487,97	0,00	7.487,97	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	27.890,74	0,00	27.890,74	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.702,35	79.100,00	9.602,35	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Bastelgeld	185,19	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	695000	340	Betreuung Kibet	6.849,95	0,00	6.849,95	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Essen Kibet	517,83	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.606,88	700,00	906,88	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.887,75	118.700,00	22.187,75	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Bastelgeld	839,12	0,00	839,12	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Betreuung Kibet	21.026,51	0,00	21.026,51	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	4.674,60	0,00	4.674,60	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	49,77	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.292,04	37.300,00	-7,96	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.098,86	155.100,00	-1,14	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.288,97	237.900,00	24.388,97	0,00	0,00	0,00
269000	695000	270	WB zu Forderungen	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.781,08	3.500,00	281,08	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	2.130,39	0,00	2.130,39	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	10.624,49	0,00	10.624,49	0,00	0,00	0,00
412400	695000	152	WB zu Forderungen	13.876,58	0,00	13.876,58	0,00	0,00	0,00
412490	695000	152	WB zu Forderungen	714,12	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	823,60	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00
413400	695000	152	WB zu Forderungen	3.080,87	0,00	3.080,87	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.423,09	9.000,00	-576,91	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	120,25	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.100,00	311,26	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	321,90	300,00	21,90	0,00	0,00	0,00
515000	695000	340	WB zu Forderungen	4.040,76	0,00	4.040,76	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,30	0,00	14.050,30	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.962,10	12.600,00	1.362,10	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	2.655,14	0,00	2.655,14	0,00	0,00	0,00
910000	695000	171	WB zu Forderungen	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
910000	695000	340	WB zu Forderungen	188,68	0,00	188,68	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	225,21	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.118.162,70	5.447.600,00	8.670.562,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**82.876.549,29**	**79.931.100,00**	**2.945.449,29**	**68.587.022,34**	**74.483.500,00**	**-5.896.477,66**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	116.619,18	0,00	116.619,18	116.619,18	0,00	116.619,18
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	33.175,00	17.500,00	15.675,00	33.175,00	17.500,00	15.675,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	3.000,00	10.800,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	173.700,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00
945000	751000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	114.408,00	114.500,00	-92,00	114.408,00	114.500,00	-92,00
945000	751000	160	Transfers an Länder	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	464.144,48	338.000,00	126.144,48	290.444,48	164.300,00	126.144,48
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.805.974,39	2.719.600,00	86.374,39	2.679.859,39	2.719.600,00	-39.740,61
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.776.363,39	4.141.500,00	634.863,39	4.650.248,39	4.141.500,00	508.748,39
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.500,00	30.000,00	43.500,00	73.500,00	30.000,00	43.500,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	4.613.361,26	20.000,00	4.593.361,26	4.613.361,26	20.000,00	4.593.361,26
240000	755000	340	Gruppenförderung	275.392,00	231.000,00	44.392,00	275.392,00	231.000,00	44.392,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	71.168,63	40.000,00	31.168,63	71.168,63	40.000,00	31.168,63
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.000,00	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	30.000,00	-14.000,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	11.647.631,77	6.100.000,00	5.547.631,77	11.647.631,77	6.100.000,00	5.547.631,77
240100	755000	340	Gruppenförderung	93.496,00	150.000,00	-56.504,00	93.496,00	150.000,00	-56.504,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	131.633,00	156.100,00	-24.467,00	0,00	156.100,00	-156.100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	581.538,25	18.032.900,00	-17.451.361,75	581.538,25	18.032.900,00	-17.451.361,75
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	298.880,00	450.000,00	-151.120,00	298.880,00	450.000,00	-151.120,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	234.890,00	289.000,00	-54.110,00	234.890,00	289.000,00	-54.110,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	548.500,00	-548.500,00	0,00	548.500,00	-548.500,00
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	159.534,00	100,00	159.434,00	159.534,00	100,00	159.434,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	328.960,83	360.000,00	-31.039,17	328.960,83	360.000,00	-31.039,17
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.183.472,74	27.687.800,00	-8.504.327,26	19.044.352,74	27.687.700,00	-8.643.347,26
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.640,00	208.500,00	-65.860,00	142.640,00	208.500,00	-65.860,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.100,00	8.200,00	7.900,00	16.100,00	8.200,00	7.900,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	8.157.251,45	699.000,00	7.458.251,45	8.157.251,45	699.000,00	7.458.251,45
240000	757000	340	Gruppenförderung	244.776,00	250.000,00	-5.224,00	244.776,00	250.000,00	-5.224,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	55.537,00	25.000,00	30.537,00	55.537,00	25.000,00	30.537,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.246.057,25	6.947.000,00	3.299.057,25	10.246.057,25	6.947.000,00	3.299.057,25
240100	757000	340	Gruppenförderung	8.216,00	54.000,00	-45.784,00	8.216,00	54.000,00	-45.784,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	29.703,59	60.000,00	-30.296,41	29.703,59	60.000,00	-30.296,41
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	22.750,24	30.000,00	-7.249,76	22.750,24	30.000,00	-7.249,76
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	144.020,98	40.000,00	104.020,98	144.020,98	40.000,00	104.020,98
250000	757000	340	Gruppenförderung	22.032,00	30.000,00	-7.968,00	22.032,00	30.000,00	-7.968,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	273.075,50	4.930.000,00	-4.656.924,50	273.075,50	4.930.000,00	-4.656.924,50

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.007.344,00	910.000,00	97.344,00	1.007.344,00	910.000,00	97.344,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.350,00	3.000,00	7.350,00	10.350,00	3.000,00	7.350,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.742.889,39	3.781.800,00	-38.910,61	3.742.889,39	3.781.800,00	-38.910,61
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	5.339,00	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00	5.339,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	83.050,00	100.000,00	-16.950,00	83.050,00	100.000,00	-16.950,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	514.836,38	400.000,00	114.836,38	0,00	0,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	854.039,34	867.200,00	-13.160,66	854.039,34	867.200,00	-13.160,66
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.530.940,35	8.661.600,00	1.869.340,35	10.533.014,85	8.661.600,00	1.871.414,85
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	374,62	32.400,00	-32.025,38	374,62	32.400,00	-32.025,38
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	633.771,40	421.200,00	212.571,40	633.771,40	421.200,00	212.571,40
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.104.307,04	1.360.800,00	-256.492,96	1.104.470,71	1.360.800,00	-256.329,29
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	129.742,25	172.800,00	-43.057,75	129.742,23	172.800,00	-43.057,77
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	66.718,77	54.000,00	12.718,77	66.718,77	54.000,00	12.718,77
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	676.383,22	831.600,00	-155.216,78	676.383,22	831.600,00	-155.216,78
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	744.883,02	885.600,00	-140.716,98	744.883,02	885.600,00	-140.716,98
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	72.603,45	0,00	72.603,45	72.603,45	0,00	72.603,45
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.917.668,34	5.292.000,00	-374.331,66	4.917.936,84	5.292.000,00	-374.063,16
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	284.741,24	302.400,00	-17.658,76	284.741,24	302.400,00	-17.658,76
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.861.613,68	23.028.000,00	-4.166.386,32	18.855.559,24	23.028.000,00	-4.172.440,76
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.586.319,50	2.710.800,00	-124.480,50	2.586.371,12	2.710.800,00	-124.428,88
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.761.265,76	6.372.000,00	389.265,76	6.761.265,88	6.372.000,00	389.265,88
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.570.306,21	2.376.000,00	1.194.306,21	3.570.306,20	2.376.000,00	1.194.306,20
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.724.130,32	14.126.400,00	-1.402.269,68	12.724.130,17	14.126.400,00	-1.402.269,83

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	958.356,03	853.200,00	105.156,03	949.715,38	853.200,00	96.515,38
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	288.389,52	291.600,00	-3.210,48	288.389,52	291.600,00	-3.210,48
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	546.648,10	810.000,00	-263.351,90	546.889,46	810.000,00	-263.110,54
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.637.238,12	1.728.000,00	-90.761,88	1.644.701,86	1.728.000,00	-83.298,14
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.657,20	54.000,00	16.657,20	70.657,20	54.000,00	16.657,20
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	794.057,62	734.400,00	59.657,62	796.465,01	734.400,00	62.065,01
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.444.463,08	6.080.400,00	-635.936,92	5.458.611,77	6.080.400,00	-621.788,23
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	81.892,00	64.800,00	17.092,00	81.891,99	64.800,00	17.091,99
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	155.484,62	216.000,00	-60.515,38	155.484,62	216.000,00	-60.515,38
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.432,34	194.400,00	206.032,34	400.432,34	194.400,00	206.032,34
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.882,02	10.800,00	6.082,02	16.882,02	10.800,00	6.082,02
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	26.282,02	21.600,00	4.682,02	26.282,02	21.600,00	4.682,02
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	36.836,86	21.600,00	15.236,86	36.836,86	21.600,00	15.236,86
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.043.740,62	9.180.000,00	2.863.740,62	12.045.860,63	9.180.000,00	2.865.860,63
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	248.762,30	302.400,00	-53.637,70	248.658,98	302.400,00	-53.741,02
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	370.227,44	421.200,00	-50.972,56	370.227,44	421.200,00	-50.972,56
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	418.987,84	486.000,00	-67.012,16	418.922,14	486.000,00	-67.077,86
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.284.190,55	3.034.800,00	249.390,55	3.284.190,56	3.034.800,00	249.390,56
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.096,00	345.600,00	-344.504,00	0,00	345.600,00	-345.600,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	340.111,91	0,00	340.111,91	340.111,91	0,00	340.111,91
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.712.715,44	4.395.600,00	317.115,44	4.712.747,98	4.395.600,00	317.147,98
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.129,51	54.000,00	129,51	54.129,51	54.000,00	129,51

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	235.290,36	280.800,00	-45.509,64	235.290,36	280.800,00	-45.509,64
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	159.850,00	364.400,00	-204.550,00	159.850,00	364.400,00	-204.550,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.900,00	100,00	3.800,00	3.900,00	100,00	3.800,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	461.347,79	409.500,00	51.847,79	461.347,79	409.500,00	51.847,79
439000	768000	160	Kindererholung	141.871,64	150.000,00	-8.128,36	141.871,64	150.000,00	-8.128,36
439000	768000	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	-46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	445,00	900,00	-455,00	445,00	900,00	-455,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	107.922,74	64.000,00	43.922,74	99.725,74	64.000,00	35.725,74
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	99,87	0,00	99,87	99,87	0,00	99,87
439700	768000	160	PH Psychotherapie	594,27	0,00	594,27	334,59	0,00	334,59
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	322.126,75	250.000,00	72.126,75	322.002,13	250.000,00	72.002,13
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.062,13	5.000,00	-2.937,87	2.062,13	5.000,00	-2.937,87
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	144.908.667,78	138.912.900,00	5.995.767,78	144.398.261,95	138.512.800,00	5.885.461,95
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**169.334.148,39**	**171.081.200,00**	**-1.747.051,61**	**168.384.807,56**	**170.507.300,00**	**-2.122.492,44**
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.129,35	2.000,00	129,35	2.129,35	2.000,00	129,35
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	363,65	400,00	-36,35	363,65	400,00	-36,35
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	723,63	800,00	-76,37	723,63	800,00	-76,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	148,68	0,00	148,68	148,68	0,00	148,68
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.522,27	500,00	5.022,27	5.522,27	500,00	5.022,27
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.078,38	3.900,00	5.178,38	9.078,38	3.900,00	5.178,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.078,38**	**3.900,00**	**5.178,38**	**9.078,38**	**3.900,00**	**5.178,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**314.230.380,89**	**317.127.800,00**	**-2.897.419,11**	**298.264.550,15**	**311.106.300,00**	**-12.841.749,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-195.377.044,26**	**-199.029.700,00**	**3.652.655,74**	**-183.136.797,75**	**-193.317.600,00**	**10.180.802,25**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.295.800,00	1.144.900,00	5.150.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.295.800,00**	**1.144.900,00**	**5.150.900,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.028.946,13	0,00	4.028.946,13			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**4.028.946,13**	**0,00**	**4.028.946,13**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.266.853,87**	**1.144.900,00**	**1.121.953,87**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-193.110.190,39**	**-197.884.800,00**	**4.774.609,61**			
Investive Gebarung									
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				200.000,00	200.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				4.999,00	0,00	4.999,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.999,00	0,00	4.999,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**204.999,00**	**200.000,00**	**4.999,00**
211000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				27.430,28	0,00	27.430,28
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	6.358.200,00	-6.358.200,00
212000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				31.937,03	0,00	31.937,03
212000	300000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				5.533.380,00	0,00	5.533.380,00
212000	300000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				56.500,00	0,00	56.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.349.247,31	19.058.200,00	-708.952,69
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.349.247,31**	**19.058.200,00**	**-708.952,69**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.554.246,31**	**19.258.200,00**	**-703.953,69**
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.705,68	0,00	1.705,68
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				35.988,48	5.000,00	30.988,48
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				8.930,58	0,00	8.930,58
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				18.594,53	0,00	18.594,53
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				111.189,20	0,00	111.189,20
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				61.436,20	0,00	61.436,20
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				5.297,54	1.100,00	4.197,54
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				51.594,84	0,00	51.594,84
240100	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				20.000,00	0,00	20.000,00
250000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				9.550,00	0,00	9.550,00
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				57.065,50	0,00	57.065,50
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				11.358,89	0,00	11.358,89
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				169.520,62	0,00	169.520,62
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.900,00	0,00	5.900,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	208.600,00	-208.600,00
269000	050000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	25.000,00	-25.000,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				568.132,06	255.800,00	312.332,06
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	10.532.300,00	-10.532.300,00
211000	010000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	9.024.000,00	-9.024.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	1.664.700,00	-1.664.700,00
211000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				162.600,00	0,00	162.600,00
211000	061000	340	GRIPS II				8.388.093,60	0,00	8.388.093,60
211000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				112.612,52	0,00	112.612,52
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				4.700.050,00	9.430.000,00	-4.729.950,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	696.000,00	-696.000,00
212000	061000	340	GRIPS II				199,20	0,00	199,20
212000	061000	340	GRIPS III				280.000,00	440.000,00	-160.000,00
212000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				50.485,12	0,00	50.485,12
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				1.247.213,10	2.400.000,00	-1.152.786,90
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				1.056.000,00	1.200.000,00	-144.000,00
212000	061006	340	100 Schulen 1000 Chancen				58.677,76	0,00	58.677,76
213000	061000	340	GRIPS III				300.000,00	300.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	1.666.900,00	-1.666.900,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	27.100,00	-27.100,00
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				77.500,00	0,00	77.500,00
240000	061006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				113.772,67	0,00	113.772,67
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.000,00	-1.000,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				700.000,00	700.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.247.203,97	38.082.200,00	-20.834.996,03
200000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				23.752,80	0,00	23.752,80
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				48.086,10	30.000,00	18.086,10
211000	020000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				5.826,60	0,00	5.826,60
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				9.763,65	0,00	9.763,65
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.800,00	0,00	5.800,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.644,55	0,00	3.644,55
212000	030000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.398,31	0,00	1.398,31
212000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				11.600,00	0,00	11.600,00
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	1.900,00	-1.900,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	1.700,00	-1.700,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				12.602,30	2.000,00	10.602,30
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				122.474,31	40.600,00	81.874,31
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	3.000,00	-3.000,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				25.454,90	13.400,00	12.054,90
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				4.096,94	0,00	4.096,94
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				3.870,32	0,00	3.870,32
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.157,00	0,00	5.157,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				300.141,48	0,00	300.141,48
211000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				67.358,03	0,00	67.358,03
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				449.686,07	20.000,00	429.686,07
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				83.797,60	0,00	83.797,60
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				163.011,55	10.000,00	153.011,55
211000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				138.743,64	0,00	138.743,64
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				11.977,60	0,00	11.977,60
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				289.862,29	0,00	289.862,29

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				82.690,99	0,00	82.690,99
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				221.220,57	10.000,00	211.220,57
212000	042006	340	100 Schulen 1000 Chancen				22.399,00	0,00	22.399,00
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				26.913,87	5.000,00	21.913,87
212000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				4.616,00	0,00	4.616,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				26.854,97	2.000,00	24.854,97
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				10.559,29	0,00	10.559,29
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.097,88	2.000,00	-902,12
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				199.804,97	0,00	199.804,97
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.477,67	10.000,00	-6.522,33
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				127.703,31	115.000,00	12.703,31
240000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				86.572,20	0,00	86.572,20
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.264,69	0,00	1.264,69
240000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				106.291,42	0,00	106.291,42
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				4.822,40	0,00	4.822,40
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				41.725,95	30.000,00	11.725,95
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				12.567,09	0,00	12.567,09
240100	042007	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				5.815,00	0,00	5.815,00
240100	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				6.197,48	0,00	6.197,48
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				17.464,36	2.000,00	15.464,36
240500	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				3.841,20	0,00	3.841,20
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				19.647,35	0,00	19.647,35
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				13.651,51	25.000,00	-11.348,49
250000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				80.875,75	0,00	80.875,75
250000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				69.789,35	0,00	69.789,35
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				460,07	0,00	460,07
413000	042000	152	Rollstuhl Zugsystem				16.472,16	0,00	16.472,16
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.363,98	0,00	2.363,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				0,00	500,00	-500,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				0,00	500,00	-500,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	500,00	-500,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.672,00	2.200,00	1.472,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.763.989,90	298.100,00	2.465.889,90
200000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				300.000,00	0,00	300.000,00
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				120.000,00	0,00	120.000,00
211000	015000	340	Kleininvestitionen Schulen				40.560,00	0,00	40.560,00
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				479.780,40	0,00	479.780,40
240000	015000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				350.000,00	0,00	350.000,00
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
439000	015000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.708,60	0,00	1.708,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.292.049,00	1.000.000,00	292.049,00
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				408.892,00	408.900,00	-8,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				408.892,00	408.900,00	-8,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**22.402.741,24**	**40.085.700,00**	**-17.682.958,76**
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				173.700,00	173.700,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.700,00	173.700,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.499,00	0,00	1.499,00
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				5.988,00	0,00	5.988,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.487,00	100,00	7.387,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				514.836,38	400.000,00	114.836,38
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				514.836,38	400.100,00	114.736,38
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**696.023,38**	**573.900,00**	**122.123,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.098.764,62**	**40.659.600,00**	**-17.560.835,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.544.518,31**	**-21.401.400,00**	**16.856.881,69**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-187.681.316,06**	**-214.719.000,00**	**27.037.683,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-187.681.316,06**	**-214.719.000,00**	**27.037.683,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**152**	**Sozialamt-Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Rückersatz Land	68.009.449,97	67.779.700,00	229.749,97	66.018.385,27	67.779.700,00	-1.761.314,73
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.009.449,97	67.779.700,00	229.749,97	66.018.385,27	67.779.700,00	-1.761.314,73
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	7.881,40	0,00	7.881,40	7.881,40	0,00	7.881,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.881,40	0,00	7.881,40	7.881,40	0,00	7.881,40
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**68.017.331,37**	**67.779.700,00**	**237.631,37**	**66.026.266,67**	**67.779.700,00**	**-1.753.433,33**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	87.689,30	32.400,00	55.289,30	85.704,66	32.400,00	53.304,66
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.555.092,61	1.263.600,00	291.492,61	1.516.401,44	1.263.600,00	252.801,44
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	137.599,60	129.600,00	7.999,60	132.643,61	129.600,00	3.043,61
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	81.921,62	0,00	81.921,62	81.921,62	0,00	81.921,62
945000	861000	152	Regressausgleich	50.173,11	56.800,00	-6.626,89	50.173,11	56.800,00	-6.626,89
945000	861000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	190.680,00	190.600,00	80,00	190.680,00	190.600,00	80,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.103.156,24	1.673.000,00	430.156,24	2.057.524,44	1.673.000,00	384.524,44
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	5.102,88	10.800,00	-5.697,12	4.753,00	10.800,00	-6.047,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	109.113,40	97.200,00	11.913,40	105.908,34	97.200,00	8.708,34
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	29.161,11	43.200,00	-14.038,89	29.161,11	43.200,00	-14.038,89
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	61.058,04	54.000,00	7.058,04	56.372,59	54.000,00	2.372,59
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	928.231,00	756.000,00	172.231,00	936.232,41	756.000,00	180.232,41
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	15.438,60	0,00	15.438,60	15.641,10	0,00	15.641,10
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	144.349,80	97.200,00	47.149,80	139.018,08	97.200,00	41.818,08
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.829.003,74	2.311.200,00	-482.196,26	1.815.383,77	2.311.200,00	-495.816,23
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	17.276,12	21.600,00	-4.323,88	17.276,12	21.600,00	-4.323,88
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	162.240,04	162.000,00	240,04	166.843,19	162.000,00	4.843,19
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	10.800,00	-10.800,00	627,59	10.800,00	-10.172,41
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	125.811,06	97.200,00	28.611,06	75.584,86	97.200,00	-21.615,14
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	366,77	0,00	366,77
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.505,05	10.800,00	-9.294,95
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.128,68	0,00	3.128,68	3.128,68	0,00	3.128,68
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	188.411,33	367.200,00	-178.788,67	189.011,33	367.200,00	-178.188,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.618.325,80	4.039.200,00	-420.874,20	3.559.213,99	4.039.200,00	-479.986,01
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.721.482,04**	**5.712.200,00**	**9.282,04**	**5.616.738,43**	**5.712.200,00**	**-95.461,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.738.813,41**	**73.491.900,00**	**246.913,41**	**71.643.005,10**	**73.491.900,00**	**-1.848.894,90**
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.111,26	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.995,63	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.867,07	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.996,36	0,00	19.996,36	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	2.130,39	0,00	2.130,39	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	10.624,49	0,00	10.624,49	0,00	0,00	0,00
412400	695000	152	WB zu Forderungen	13.876,58	0,00	13.876,58	0,00	0,00	0,00
412490	695000	152	WB zu Forderungen	714,12	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	823,60	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00
413400	695000	152	WB zu Forderungen	3.080,87	0,00	3.080,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.250,05	0,00	31.250,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**51.246,41**	**0,00**	**51.246,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00
945000	751000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	114.408,00	114.500,00	-92,00	114.408,00	114.500,00	-92,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	125.170,30	114.600,00	10.570,30	125.170,30	114.600,00	10.570,30
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	159.534,00	100,00	159.434,00	159.534,00	100,00	159.434,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	165.522,00	300,00	165.222,00	159.534,00	200,00	159.334,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	854.039,34	867.200,00	-13.160,66	854.039,34	867.200,00	-13.160,66
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13	1.245.089,13	658.800,00	586.289,13
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95	2.478.919,05	2.581.200,00	-102.280,95
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.530.940,35	8.661.600,00	1.869.340,35	10.533.014,85	8.661.600,00	1.871.414,85
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54	1.569.142,46	1.641.600,00	-72.457,54
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	374,62	32.400,00	-32.025,38	374,62	32.400,00	-32.025,38
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	633.771,40	421.200,00	212.571,40	633.771,40	421.200,00	212.571,40
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.104.307,04	1.360.800,00	-256.492,96	1.104.470,71	1.360.800,00	-256.329,29
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	129.742,25	172.800,00	-43.057,75	129.742,23	172.800,00	-43.057,77
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	66.718,77	54.000,00	12.718,77	66.718,77	54.000,00	12.718,77
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	676.383,22	831.600,00	-155.216,78	676.383,22	831.600,00	-155.216,78
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15	2.603.653,85	2.775.600,00	-171.946,15
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	744.883,02	885.600,00	-140.716,98	744.883,02	885.600,00	-140.716,98
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	72.603,45	0,00	72.603,45	72.603,45	0,00	72.603,45
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.917.668,34	5.292.000,00	-374.331,66	4.917.936,84	5.292.000,00	-374.063,16
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	284.741,24	302.400,00	-17.658,76	284.741,24	302.400,00	-17.658,76
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.861.613,68	23.028.000,00	-4.166.386,32	18.855.559,24	23.028.000,00	-4.172.440,76
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.586.319,50	2.710.800,00	-124.480,50	2.586.371,12	2.710.800,00	-124.428,88
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.761.265,76	6.372.000,00	389.265,76	6.761.265,88	6.372.000,00	389.265,88
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.570.306,21	2.376.000,00	1.194.306,21	3.570.306,20	2.376.000,00	1.194.306,20
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.724.130,32	14.126.400,00	-1.402.269,68	12.724.130,17	14.126.400,00	-1.402.269,83
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	958.356,03	853.200,00	105.156,03	949.715,38	853.200,00	96.515,38
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38	1.718.213,62	1.900.800,00	-182.586,38
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53	3.574.952,53	3.488.400,00	86.552,53
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04	1.402.000,96	1.533.600,00	-131.599,04
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	288.389,52	291.600,00	-3.210,48	288.389,52	291.600,00	-3.210,48

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03	1.277.160,97	1.317.600,00	-40.439,03
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	546.648,10	810.000,00	-263.351,90	546.889,46	810.000,00	-263.110,54
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.637.238,12	1.728.000,00	-90.761,88	1.644.701,86	1.728.000,00	-83.298,14
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	70.657,20	54.000,00	16.657,20	70.657,20	54.000,00	16.657,20
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	794.057,62	734.400,00	59.657,62	796.465,01	734.400,00	62.065,01
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.444.463,08	6.080.400,00	-635.936,92	5.458.611,77	6.080.400,00	-621.788,23
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	81.892,00	64.800,00	17.092,00	81.891,99	64.800,00	17.091,99
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	155.484,62	216.000,00	-60.515,38	155.484,62	216.000,00	-60.515,38
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	400.432,34	194.400,00	206.032,34	400.432,34	194.400,00	206.032,34
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.882,02	10.800,00	6.082,02	16.882,02	10.800,00	6.082,02
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	26.282,02	21.600,00	4.682,02	26.282,02	21.600,00	4.682,02
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	36.836,86	21.600,00	15.236,86	36.836,86	21.600,00	15.236,86
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.043.740,62	9.180.000,00	2.863.740,62	12.045.860,63	9.180.000,00	2.865.860,63
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11	2.076.421,11	1.533.600,00	542.821,11
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	248.762,30	302.400,00	-53.637,70	248.658,98	302.400,00	-53.741,02
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	370.227,44	421.200,00	-50.972,56	370.227,44	421.200,00	-50.972,56
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88	4.314.251,12	4.492.800,00	-178.548,88
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	418.987,84	486.000,00	-67.012,16	418.922,14	486.000,00	-67.077,86
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.284.190,55	3.034.800,00	249.390,55	3.284.190,56	3.034.800,00	249.390,56
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.096,00	345.600,00	-344.504,00	0,00	345.600,00	-345.600,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	340.111,91	0,00	340.111,91	340.111,91	0,00	340.111,91
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.712.715,44	4.395.600,00	317.115,44	4.712.747,98	4.395.600,00	317.147,98
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.129,51	54.000,00	129,51	54.129,51	54.000,00	129,51
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	235.290,36	280.800,00	-45.509,64	235.290,36	280.800,00	-45.509,64
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	159.850,00	364.400,00	-204.550,00	159.850,00	364.400,00	-204.550,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.900,00	100,00	3.800,00	3.900,00	100,00	3.800,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	119.110.234,81	119.364.600,00	-254.365,19	119.123.246,66	119.364.500,00	-241.253,34

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**119.400.927,11**	**119.479.500,00**	**-78.572,89**	**119.407.950,96**	**119.479.300,00**	**-71.349,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**119.452.173,52**	**119.479.500,00**	**-27.326,48**	**119.407.950,96**	**119.479.300,00**	**-71.349,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.713.360,11**	**-45.987.600,00**	**274.239,89**	**-47.764.945,86**	**-45.987.400,00**	**-1.777.545,86**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	17.137,24			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**17.137,24**	**0,00**	**17.137,24**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**32.862,76**	**0,00**	**32.862,76**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.680.497,35**	**-45.987.600,00**	**307.102,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	152	Rollstuhl Zugsystem				16.472,16	0,00	16.472,16
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.472,16	0,00	16.472,16
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.472,16**	**0,00**	**16.472,16**
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				5.988,00	0,00	5.988,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				5.988,00	100,00	5.888,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.988,00**	**200,00**	**5.788,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.460,16**	**200,00**	**22.260,16**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-22.460,16**	**-200,00**	**-22.260,16**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.787.406,02**	**-45.987.600,00**	**-1.799.806,02**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.787.406,02	-45.987.600,00	-1.799.806,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**160**		**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	408,44	0,00	408,44	408,44	0,00	408,44
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.902,03	0,00	3.902,03	3.902,03	0,00	3.902,03
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	365,00	0,00	365,00	1.367,20	0,00	1.367,20
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.107,14	0,00	6.107,14	6.107,14	0,00	6.107,14
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	741.211,25	600.000,00	141.211,25	893.341,72	600.000,00	293.341,72
439700	816000	160	Fremde Verbände	343.406,39	250.000,00	93.406,39	343.507,73	250.000,00	93.507,73
439700	816000	160	GKK	46.998,82	45.000,00	1.998,82	46.995,67	45.000,00	1.995,67
439700	816000	160	Land	14.176.936,45	14.776.900,00	-599.963,55	14.176.936,45	14.776.900,00	-599.963,55
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	433.800,00	-433.800,00	0,00	433.800,00	-433.800,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.043,80	0,00	7.043,80	7.043,80	0,00	7.043,80
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	507,91	0,00	507,91	507,91	0,00	507,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.326.897,23	16.105.700,00	-778.802,77	15.480.128,09	16.105.700,00	-625.571,91
259000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.777,33	0,00	2.777,33	2.777,33	0,00	2.777,33
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.727,82	0,00	1.727,82	1.727,82	0,00	1.727,82
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	902,22	0,00	902,22	902,22	0,00	902,22
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.407,37	0,00	5.407,37	5.407,37	0,00	5.407,37
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	7.940,39	0,00	7.940,39	7.940,39	0,00	7.940,39
401000	829000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	591,22	0,00	591,22	591,22	0,00	591,22
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
439000	828000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.169,13	0,00	3.169,13	3.169,13	0,00	3.169,13
439000	829000	160	Sonstige Erträge	22.929,29	15.000,00	7.929,29	27.306,43	15.000,00	12.306,43
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	9.594,27	0,00	9.594,27	9.594,27	0,00	9.594,27

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	829000	160	Sonstige Erträge	42.750,00	40.000,00	2.750,00	42.750,00	40.000,00	2.750,00
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00	1.169,53
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	178.378,49	100.000,00	78.378,49	178.378,49	100.000,00	78.378,49
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	15.679,45	120.000,00	-104.320,55	15.679,45	120.000,00	-104.320,55
439700	829000	160	Sonstige Erträge	553.438,92	0,00	553.438,92	559.299,04	0,00	559.299,04
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	76.511,29	0,00	76.511,29	76.511,29	0,00	76.511,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	914.968,18	275.000,00	639.968,18	925.205,44	275.000,00	650.205,44
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.201,75	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	170.972,55	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.374,01	0,00	10.374,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	189.548,31	0,00	189.548,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.436.821,09**	**16.380.700,00**	**56.121,09**	**16.410.740,90**	**16.380.700,00**	**30.040,90**
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	24.050,00	11.000,00	13.050,00	24.050,00	11.000,00	13.050,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	2.800,00	14.100,00	-11.300,00	2.800,00	14.100,00	-11.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.850,00	29.600,00	-2.750,00	26.850,00	29.600,00	-2.750,00
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	22.312,71	0,00	22.312,71	22.312,71	0,00	22.312,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	22.312,71	0,00	22.312,71	22.312,71	0,00	22.312,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**49.162,71**	**29.600,00**	**19.562,71**	**49.162,71**	**29.600,00**	**19.562,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.485.983,80**	**16.410.300,00**	**75.683,80**	**16.459.903,61**	**16.410.300,00**	**49.603,61**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	626.370,29	609.500,00	16.870,29	626.370,29	609.500,00	16.870,29
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	881.573,75	700.000,00	181.573,75	881.573,75	700.000,00	181.573,75
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.750,61	0,00	2.750,61	2.750,61	0,00	2.750,61
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.966,07	12.400,00	566,07	12.966,07	12.400,00	566,07
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	940,73	0,00	940,73	940,73	0,00	940,73
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	1.491,24	0,00	1.491,24	1.491,24	0,00	1.491,24

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.504.384,23	1.868.600,00	-364.215,77	1.504.384,23	1.868.600,00	-364.215,77
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.044.468,23	5.645.600,00	-601.131,77	5.044.468,23	5.645.600,00	-601.131,77
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.740,85	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	2.740,85
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	19.264,71	20.000,00	-735,29	19.264,71	20.000,00	-735,29
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	79.601,17	99.500,00	-19.898,83	79.601,17	99.500,00	-19.898,83
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.468,83	20.000,00	-9.531,17	10.468,83	20.000,00	-9.531,17
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	38.821,06	20.000,00	18.821,06	38.821,06	20.000,00	18.821,06
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	185.272,09	130.000,00	55.272,09	185.272,09	130.000,00	55.272,09
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.946,45	4.000,00	946,45	4.946,45	4.000,00	946,45
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.204,72	23.000,00	1.204,72	24.204,72	23.000,00	1.204,72
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11.048,13	8.000,00	3.048,13	11.048,13	8.000,00	3.048,13
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.328,05	296.300,00	-46.971,95	249.328,05	296.300,00	-46.971,95
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.024.533,63	950.000,00	74.533,63	1.024.533,63	950.000,00	74.533,63
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
519000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	469,53	0,00	469,53	469,53	0,00	469,53
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	19.818,57	8.100,00	11.718,57	19.818,57	8.100,00	11.718,57
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.093,30	12.200,00	-106,70	12.093,30	12.200,00	-106,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.758.469,86	10.427.200,00	-668.730,14	9.758.469,86	10.427.200,00	-668.730,14
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.307,72	50.000,00	-5.692,28	44.307,72	50.000,00	-5.692,28
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.352,01	40.000,00	-10.647,99	29.352,01	40.000,00	-10.647,99
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	193.876,24	145.000,00	48.876,24	193.876,24	145.000,00	48.876,24
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.582,37	7.400,00	182,37	7.582,37	7.400,00	182,37
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	396,50	100,00	296,50	396,50	100,00	296,50
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.429,59	8.000,00	-570,41	7.429,59	8.000,00	-570,41
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	199.756,10	230.000,00	-30.243,90	199.756,10	230.000,00	-30.243,90
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	98.236,71	170.000,00	-71.763,29	98.236,71	170.000,00	-71.763,29
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.099.115,75	1.100.000,00	-884,25	1.099.115,75	1.100.000,00	-884,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	36.290,85	25.800,00	10.490,85	36.290,85	25.800,00	10.490,85
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	825,75	0,00	825,75	825,75	0,00	825,75
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	590100	160	KJH-Recht	478,36	400,00	78,36	478,36	400,00	78,36
439000	590100	160	Sozialraum 1	2,50	100,00	-97,50	2,50	100,00	-97,50
439000	590100	160	Sozialraum 2	123,58	100,00	23,58	123,58	100,00	23,58
439000	590100	160	Sozialraum 3	18,45	100,00	-81,55	18,45	100,00	-81,55
439000	590100	160	Sozialraum 4	36,39	100,00	-63,61	36,39	100,00	-63,61
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	189,11	500,00	-310,89	189,11	500,00	-310,89
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	113,74	200,00	-86,26	113,74	200,00	-86,26
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	648,76	1.000,00	-351,24	648,76	1.000,00	-351,24
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.241,23	6.000,00	1.241,23	7.241,23	6.000,00	1.241,23
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.394,11	1.500,00	-105,89	1.394,11	1.500,00	-105,89
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.834,10	25.900,00	13.934,10	39.834,10	25.900,00	13.934,10
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.419,00	1.100,00	319,00	1.419,00	1.100,00	319,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.192,09	40.000,00	-807,91	39.192,09	40.000,00	-807,91
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.487,27	30.000,00	-8.512,73	21.487,27	30.000,00	-8.512,73
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218.343,93	183.000,00	35.343,93	218.343,93	183.000,00	35.343,93
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	5.110,17	200,00	4.910,17	5.110,17	200,00	4.910,17
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	709,20	0,00	709,20	709,20	0,00	709,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.055.329,68	2.066.500,00	-11.170,32	2.055.329,68	2.066.500,00	-11.170,32
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.975,84	21.000,00	-1.024,16	19.975,84	21.000,00	-1.024,16
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	61,32	0,00	61,32	61,32	0,00	61,32
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	800,00	-353,00	447,00	800,00	-353,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.472,69	6.800,00	-1.327,31	5.472,69	6.800,00	-1.327,31
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	10,50	500,00	-489,50	10,50	500,00	-489,50

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.967,35	29.100,00	-3.132,65	25.967,35	29.100,00	-3.132,65
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.978,20	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	186.470,43	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.974,61	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.284,59	0,00	9.284,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	229.707,83	0,00	229.707,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.069.474,72**	**12.522.800,00**	**-453.325,28**	**11.839.766,89**	**12.522.800,00**	**-683.033,11**
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	365,16	0,00	365,16	365,16	0,00	365,16
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	159,60
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.586,52	3.500,00	1.086,52	4.586,52	3.500,00	1.086,52
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	35.590,53	40.000,00	-4.409,47	35.590,53	40.000,00	-4.409,47
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	11.387,80	0,00	11.387,80	11.387,80	0,00	11.387,80
401000	430000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	93,38	0,00	93,38	93,38	0,00	93,38
401000	430000	160	Lebensmittel	2.390,12	500,00	1.890,12	2.390,12	500,00	1.890,12
401000	451000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05
401000	452000	160	Treibstoffe	326,38	500,00	-173,62	326,38	500,00	-173,62
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	475,17	1.000,00	-524,83	475,17	1.000,00	-524,83
401000	456000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	318,19	0,00	318,19	318,19	0,00	318,19
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.240,75	3.500,00	-259,25	3.240,75	3.500,00	-259,25
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	9.241,37	1.000,00	8.241,37	9.241,37	1.000,00	8.241,37
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	9.872,98	1.000,00	8.872,98	9.872,98	1.000,00	8.872,98
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	729,90	0,00	729,90	729,90	0,00	729,90
401000	457000	160	Druckwerke	1.298,24	9.000,00	-7.701,76	1.298,24	9.000,00	-7.701,76
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	889,89	200,00	689,89	889,89	200,00	689,89
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	11.191,74	1.000,00	10.191,74	11.191,74	1.000,00	10.191,74
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	727,12	0,00	727,12	727,12	0,00	727,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	457009	160	Freizeithits	2.713,40	0,00	2.713,40	2.713,40	0,00	2.713,40
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	240,14	1.500,00	-1.259,86	240,14	1.500,00	-1.259,86
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00	124,30
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	123,27	0,00	123,27	123,27	0,00	123,27
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	2.435,30	2.500,00	-64,70	2.435,30	2.500,00	-64,70
439000	400000	160	KJH-Recht	280,33	500,00	-219,67	280,33	500,00	-219,67
439000	400000	160	Psych. Dienst	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.033,96	500,00	533,96	1.033,96	500,00	533,96
439000	400000	160	Sozialraum 2	1.778,32	500,00	1.278,32	1.778,32	500,00	1.278,32
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.337,13	1.500,00	-162,87	1.337,13	1.500,00	-162,87
439000	400000	160	Sozialraum 4	190,43	1.000,00	-809,57	190,43	1.000,00	-809,57
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	631,97	1.000,00	-368,03	631,97	1.000,00	-368,03
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	983,38	0,00	983,38	983,38	0,00	983,38
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	713,64	4.000,00	-3.286,36	713,64	4.000,00	-3.286,36
439000	400006	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	400006	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	1,62	100,00	-98,38	1,62	100,00	-98,38
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
439000	413000	160	Handelswaren	41.516,00	46.000,00	-4.484,00	41.516,00	46.000,00	-4.484,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	420000	160	Pflegekinderdienst	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00	29,86
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	21,74	100,00	-78,26	21,74	100,00	-78,26
439000	430000	160	Lebensmittel	21,22	0,00	21,22	21,22	0,00	21,22
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	416,19	300,00	116,19	416,19	300,00	116,19
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	951,01	0,00	951,01	951,01	0,00	951,01
439000	454000	160	Sozialraum 3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	27,80	1.000,00	-972,20	27,80	1.000,00	-972,20
439000	454006	160	Sozialraum 1	302,73	100,00	202,73	302,73	100,00	202,73
439000	454006	160	Sozialraum 2	254,55	300,00	-45,45	254,55	300,00	-45,45
439000	454006	160	Sozialraum 3	197,65	500,00	-302,35	197,65	500,00	-302,35
439000	454006	160	Sozialraum 4	75,25	100,00	-24,75	75,25	100,00	-24,75
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	54,53
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	58,27	0,00	58,27	58,27	0,00	58,27
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	24,97
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	847,26	1.000,00	-152,74	847,26	1.000,00	-152,74
439000	456000	160	Familienberatung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	813,98	600,00	213,98	813,98	600,00	213,98
439000	456000	160	Sozialraum 2	347,02	300,00	47,02	347,02	300,00	47,02
439000	456000	160	Sozialraum 3	87,96	1.500,00	-1.412,04	87,96	1.500,00	-1.412,04
439000	456000	160	Sozialraum 4	414,49	300,00	114,49	414,49	300,00	114,49
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	10,32	100,00	-89,68	10,32	100,00	-89,68
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	64,13	1.000,00	-935,87	64,13	1.000,00	-935,87
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	61,10	0,00	61,10	61,10	0,00	61,10
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	457000	160	Familienberatung	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00	45,99
439000	457000	160	KJH-Recht	1.029,37	1.500,00	-470,63	1.029,37	1.500,00	-470,63
439000	457000	160	Psych. Dienst	71,23	100,00	-28,77	71,23	100,00	-28,77
439000	457000	160	Sozialraum 1	269,70	200,00	69,70	269,70	200,00	69,70
439000	457000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	247,51	200,00	47,51	247,51	200,00	47,51

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	56,04	1.500,00	-1.443,96	56,04	1.500,00	-1.443,96
439000	457000	160	Druckwerke	170,41	1.000,00	-829,59	170,41	1.000,00	-829,59
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	61,01	500,00	-438,99	61,01	500,00	-438,99
439000	457009	160	Familienberatung	43,68	0,00	43,68	43,68	0,00	43,68
439000	457009	160	KJH-Recht	240,24	200,00	40,24	240,24	200,00	40,24
439000	457009	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457009	160	Sozialraum 2	152,88	300,00	-147,12	152,88	300,00	-147,12
439000	457009	160	Sozialraum 3	288,44	800,00	-511,56	288,44	800,00	-511,56
439000	457009	160	Sozialraum 4	87,36	300,00	-212,64	87,36	300,00	-212,64
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	297,90	500,00	-202,10	297,90	500,00	-202,10
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	197,55	4.300,00	-4.102,45	197,55	4.300,00	-4.102,45
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	109,20	600,00	-490,80	109,20	600,00	-490,80
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	251,40	2.000,00	-1.748,60	251,40	2.000,00	-1.748,60
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
439000	458000	160	Sozialraum 4	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	41,10
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	38,91	0,00	38,91	38,91	0,00	38,91
439000	458006	160	Sozialraum 1	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	58,05
439000	459000	160	FB Soz. Arb.	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	6,58
439000	459000	160	Sozialraum 1	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80
439000	459000	160	Sozialraum 2	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
439000	459000	160	Sozialraum 3	79,43	200,00	-120,57	79,43	200,00	-120,57
439000	459000	160	Sozialraum 4	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	68,36	0,00	68,36	68,36	0,00	68,36
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	308,13	0,00	308,13	308,13	0,00	308,13

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.469,86	500,00	1.969,86	2.469,86	500,00	1.969,86
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	3.200,00	-3.191,90	8,10	3.200,00	-3.191,90
439400	413000	160	Handelswaren	217,62	0,00	217,62	217,62	0,00	217,62
439400	430000	160	Lebensmittel	918,53	500,00	418,53	918,53	500,00	418,53
439400	452000	160	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	453000	160	Schmier- und Schleifmittel	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66
439400	454000	160	Reinigungsmittel	9,98	100,00	-90,02	9,98	100,00	-90,02
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	286,05	200,00	86,05	286,05	200,00	86,05
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	209,54	300,00	-90,46	209,54	300,00	-90,46
439400	457000	160	Druckwerke	726,87	1.000,00	-273,13	726,87	1.000,00	-273,13
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	343,83	100,00	243,83	343,83	100,00	243,83
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.768,08	2.000,00	768,08	2.768,08	2.000,00	768,08
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	61,75	0,00	61,75	61,75	0,00	61,75
519000	413000	160	Handelswaren	54.538,50	46.000,00	8.538,50	54.538,50	46.000,00	8.538,50
519000	430000	160	Lebensmittel	492,40	0,00	492,40	492,40	0,00	492,40
519000	452000	160	Treibstoffe	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	51,57
519000	454000	160	Reinigungsmittel	1,66	100,00	-98,34	1,66	100,00	-98,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	66,02	100,00	-33,98	66,02	100,00	-33,98
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.495,53	200,00	1.295,53	1.495,53	200,00	1.295,53
519000	457000	160	Druckwerke	640,66	2.500,00	-1.859,34	640,66	2.500,00	-1.859,34
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	9.462,16	19.000,00	-9.537,84	9.462,16	19.000,00	-9.537,84
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	808,39	1.000,00	-191,61	808,39	1.000,00	-191,61
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	60,69	0,00	60,69	60,69	0,00	60,69
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234.502,42	238.700,00	-4.197,58	234.502,42	238.700,00	-4.197,58
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.638,22	14.800,00	6.838,22	21.638,22	14.800,00	6.838,22
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	41.982,48	30.000,00	11.982,48	41.982,48	30.000,00	11.982,48
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
401000	621000	160	Freizeithits	591,06	0,00	591,06	591,06	0,00	591,06
401000	621000	160	Sonstige Transporte	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	17,74
401000	630000	160	Postdienste	16.403,69	29.000,00	-12.596,31	27.615,83	29.000,00	-1.384,17
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.039,60	3.500,00	-2.460,40	1.039,60	3.500,00	-2.460,40
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	376,68	500,00	-123,32	376,68	500,00	-123,32
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	28.056,99	0,00	28.056,99	28.056,99	0,00	28.056,99
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	52.109,15	68.000,00	-15.890,85	52.109,15	68.000,00	-15.890,85
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	17.335,00	25.000,00	-7.665,00	17.335,00	25.000,00	-7.665,00
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	48,00	200,00	-152,00	48,00	200,00	-152,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.829,98	800,00	1.029,98	1.829,98	800,00	1.029,98
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.649,05	0,00	3.649,05	3.649,05	0,00	3.649,05
439000	630000	160	Sozialraum 1	13,83	0,00	13,83	13,83	0,00	13,83
439000	630000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.480,15	7.000,00	-519,85	6.480,15	7.000,00	-519,85
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	354,00	500,00	-146,00	354,00	500,00	-146,00
439000	640000	160	KJH-Recht	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	286,89	10.000,00	-9.713,11	365,00	10.000,00	-9.635,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	1.204,54	6.500,00	-5.295,46	1.204,54	6.500,00	-5.295,46
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	8.079,80	3.000,00	5.079,80	8.079,80	3.000,00	5.079,80
439400	621000	160	Sonstige Transporte	973,54	0,00	973,54	973,54	0,00	973,54
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	96,65	0,00	96,65	96,65	0,00	96,65
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.542,76	6.000,00	542,76	6.542,76	6.000,00	542,76

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	621000	160	Sonstige Transporte	16,00	200,00	-184,00	16,00	200,00	-184,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.744,84	1.900,00	-155,16	1.744,84	1.900,00	-155,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210.893,72	220.600,00	-9.706,28	222.183,97	220.600,00	1.583,97
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	14.904,00	80.000,00	-65.096,00	14.904,00	80.000,00	-65.096,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.901,06	63.000,00	9.901,06	72.901,06	63.000,00	9.901,06
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	5.597,02	13.000,00	-7.402,98	5.597,02	13.000,00	-7.402,98
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	341,36	0,00	341,36	341,36	0,00	341,36
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.191,41	4.000,00	-1.808,59	2.191,41	4.000,00	-1.808,59
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	1.127,90	500,00	627,90	1.127,90	500,00	627,90
439000	700000	160	Familienberatung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	700000	160	KJH-Recht	4.124,03	4.000,00	124,03	4.124,03	4.000,00	124,03
439000	700000	160	Psych. Dienst	416,57	600,00	-183,43	416,57	600,00	-183,43
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.042,98	1.300,00	-257,02	1.042,98	1.300,00	-257,02
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.408,05	10.100,00	308,05	10.408,05	10.100,00	308,05
439000	700000	160	Sozialraum 3	1.560,71	2.000,00	-439,29	1.560,71	2.000,00	-439,29
439000	700000	160	Sozialraum 4	17.123,59	11.000,00	6.123,59	17.123,59	11.000,00	6.123,59
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	838,90	1.000,00	-161,10	838,90	1.000,00	-161,10
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	6.310,40	1.000,00	5.310,40	6.310,40	1.000,00	5.310,40
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	405,61	200,00	205,61	405,61	200,00	205,61
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.014,01	0,00	1.014,01	1.014,01	0,00	1.014,01
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	246.339,92	250.000,00	-3.660,08	246.339,92	250.000,00	-3.660,08
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	3.066,30	0,00	3.066,30	3.066,30	0,00	3.066,30
439000	705000	160	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	454,28	0,00	454,28	454,28	0,00	454,28
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.450,02	1.300,00	150,02	1.450,02	1.300,00	150,02

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	7.361,49	0,00	7.361,49	7.361,49	0,00	7.361,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	407.829,61	452.500,00	-44.670,39	407.829,61	452.500,00	-44.670,39
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.915,10	14.800,00	12.115,10	26.915,10	14.800,00	12.115,10
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.743,68	13.000,00	8.743,68	21.743,68	13.000,00	8.743,68
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.182,16	14.900,00	-2.717,84	12.182,16	14.900,00	-2.717,84
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.191,68	0,00	1.191,68	1.191,68	0,00	1.191,68
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	17,73	0,00	17,73	17,73	0,00	17,73
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	988,34	0,00	988,34	988,34	0,00	988,34
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.480,15	4.000,00	-1.519,85	2.480,15	4.000,00	-1.519,85
401000	619000	160	Instandh. v Sonderanlagen	1.933,77	0,00	1.933,77	1.933,77	0,00	1.933,77
439000	614000	160	Sozialraum 3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.141,44	21.000,00	11.141,44	32.141,44	21.000,00	11.141,44
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	465,71	1.000,00	-534,29	465,71	1.000,00	-534,29
439000	614006	160	Sozialraum 2	2.235,80	1.500,00	735,80	2.235,80	1.500,00	735,80
439000	614006	160	Sozialraum 3	3.295,66	1.200,00	2.095,66	3.295,66	1.200,00	2.095,66
439000	614006	160	Sozialraum 4	1.683,09	2.000,00	-316,91	1.683,09	2.000,00	-316,91
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.201,48	0,00	1.201,48	1.201,48	0,00	1.201,48
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.338,17	1.500,00	-161,83	1.338,17	1.500,00	-161,83
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.299,32	500,00	1.799,32	2.299,32	500,00	1.799,32
439000	615006	160	Sozialraum 3	431,63	0,00	431,63	431,63	0,00	431,63
439000	617000	160	Pflegekinderdienst	383,11	0,00	383,11	383,11	0,00	383,11
439000	617000	160	Sozialraum 3	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	69,78	500,00	-430,22	69,78	500,00	-430,22
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	28,65
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	1.644,80	1.500,00	144,80	1.644,80	1.500,00	144,80
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	618000	160	Sozialraum 2	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
439000	618000	160	Sozialraum 4	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.068,21	8.000,00	4.068,21	12.068,21	8.000,00	4.068,21
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00	1.169,53
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.858,29	2.000,00	-141,71	1.858,29	2.000,00	-141,71
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	406,10	0,00	406,10	406,10	0,00	406,10
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	6,02
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.696,58	3.000,00	-303,42	2.696,58	3.000,00	-303,42
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	605,03	2.500,00	-1.894,97	605,03	2.500,00	-1.894,97
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.058,91	800,00	258,91	1.058,91	800,00	258,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	134.809,92	131.800,00	3.009,92	134.809,92	131.800,00	3.009,92
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	348,20	0,00	348,20	348,20	0,00	348,20
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	156,74	0,00	156,74	156,74	0,00	156,74
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	95.907,55	80.200,00	15.707,55	95.907,55	80.200,00	15.707,55
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	385,91	0,00	385,91	385,91	0,00	385,91
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	200,97	0,00	200,97	200,97	0,00	200,97
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.027,37	500,00	1.527,37	2.027,37	500,00	1.527,37
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.663,84	4.000,00	-2.336,16	1.663,84	4.000,00	-2.336,16
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	5.753,63	100,00	5.653,63	5.753,63	100,00	5.653,63
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	1.424,36	0,00	1.424,36	1.424,36	0,00	1.424,36
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	3.857,06	12.000,00	-8.142,94	3.857,06	12.000,00	-8.142,94
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	218.429,60	323.900,00	-105.470,40	218.429,60	323.900,00	-105.470,40
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	1.106,40	500,00	606,40	1.106,40	500,00	606,40
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	39.958,01	47.000,00	-7.041,99	39.958,01	47.000,00	-7.041,99

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	116.122,09	272.000,00	-155.877,91	116.122,09	272.000,00	-155.877,91
401000	728000	160	Freizeithits	59.495,54	0,00	59.495,54	59.495,54	0,00	59.495,54
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	36.713,50	45.100,00	-8.386,50	36.713,50	45.100,00	-8.386,50
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.114,00	5.000,00	-1.886,00	3.114,00	5.000,00	-1.886,00
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	118.242,00	190.000,00	-71.758,00	118.242,00	190.000,00	-71.758,00
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.886,48	56.000,00	-1.113,52	54.886,48	56.000,00	-1.113,52
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	1.428,17	0,00	1.428,17	1.428,17	0,00	1.428,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.256,86	15.000,00	-5.743,14	9.256,86	15.000,00	-5.743,14
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	749,76	100,00	649,76	749,76	100,00	649,76
439000	723000	160	KJH-Recht	71,28	200,00	-128,72	71,28	200,00	-128,72
439000	723000	160	Sozialraum 1	203,58	300,00	-96,42	203,58	300,00	-96,42
439000	723000	160	Sozialraum 2	190,97	100,00	90,97	190,97	100,00	90,97
439000	723000	160	Sozialraum 3	66,30	500,00	-433,70	66,30	500,00	-433,70
439000	723000	160	Sozialraum 4	129,06	200,00	-70,94	129,06	200,00	-70,94
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	99,07	500,00	-400,93	99,07	500,00	-400,93
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	152,30	1.500,00	-1.347,70	152,30	1.500,00	-1.347,70
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	45,72	200,00	-154,28	45,72	200,00	-154,28
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	718,47	0,00	718,47	718,47	0,00	718,47
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	153,67	300,00	-146,33	153,67	300,00	-146,33
439000	724100	160	KJH-Recht	604,85	4.200,00	-3.595,15	604,85	4.200,00	-3.595,15
439000	724100	160	Sozialraum 1	807,88	500,00	307,88	807,88	500,00	307,88
439000	724100	160	Sozialraum 2	376,78	500,00	-123,22	376,78	500,00	-123,22
439000	724100	160	Sozialraum 3	319,59	600,00	-280,41	319,59	600,00	-280,41
439000	724100	160	Sozialraum 4	257,81	200,00	57,81	257,81	200,00	57,81

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	2.912,20	300,00	2.612,20	900,00	300,00	600,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.117,51	500,00	3.617,51	4.117,51	500,00	3.617,51
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	275,45	0,00	275,45	275,45	0,00	275,45
439000	726000	160	Familienberatung	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	3.039,74	12.000,00	-8.960,26	3.039,74	12.000,00	-8.960,26
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	88.807,31	120.000,00	-31.192,69	88.807,31	120.000,00	-31.192,69
439000	728000	160	Familienberatung	8.055,00	20.000,00	-11.945,00	8.055,00	20.000,00	-11.945,00
439000	728000	160	Frühförderung	27.179,48	25.000,00	2.179,48	27.179,48	25.000,00	2.179,48
439000	728000	160	KJH-Recht	7.046,51	10.000,00	-2.953,49	7.046,51	10.000,00	-2.953,49
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	2.321,25	5.800,00	-3.478,75	2.321,25	5.800,00	-3.478,75
439000	728000	160	Schulungen	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	400,00	8.000,00	-7.600,00	400,00	8.000,00	-7.600,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	1.049,24	13.500,00	-12.450,76	1.049,24	13.500,00	-12.450,76
439000	728000	160	Sozialraum 3	16.701,67	19.900,00	-3.198,33	16.701,67	19.900,00	-3.198,33
439000	728000	160	Sozialraum 4	7.571,59	19.200,00	-11.628,41	7.571,59	19.200,00	-11.628,41
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	1.223,52	3.500,00	-2.276,48	1.223,52	3.500,00	-2.276,48
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	8.770,50	9.300,00	-529,50	8.770,50	9.300,00	-529,50
439000	728000	160	Leistungsverträge	539.160,00	487.000,00	52.160,00	539.160,00	487.000,00	52.160,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	40.893,33	51.800,00	-10.906,67	40.893,33	51.800,00	-10.906,67
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	34.617,58	51.300,00	-16.682,42	34.617,58	51.300,00	-16.682,42
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	395,00	55.000,00	-54.605,00	395,00	55.000,00	-54.605,00
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.640,11	0,00	1.640,11	1.640,11	0,00	1.640,11
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	628,34	1.000,00	-371,66	628,34	1.000,00	-371,66
439000	728006	160	Sozialraum 1	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.227,00	10.000,00	1.227,00	11.227,00	10.000,00	1.227,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	18.577,60	120.000,00	-101.422,40	18.577,60	120.000,00	-101.422,40
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	627.776,40	573.000,00	54.776,40	627.776,40	573.000,00	54.776,40

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	1.259,50	4.300,00	-3.040,50	1.259,50	4.300,00	-3.040,50
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.095,24	90.000,00	1.095,24	91.095,24	90.000,00	1.095,24
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	39.322,54	30.000,00	9.322,54	39.322,54	30.000,00	9.322,54
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	141.956,35	30.000,00	111.956,35	141.956,35	30.000,00	111.956,35
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	80,33	0,00	80,33	80,33	0,00	80,33
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	198,64	1.000,00	-801,36	198,64	1.000,00	-801,36
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	99,19	0,00	99,19	99,19	0,00	99,19
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	440,60	0,00	440,60	440,60	0,00	440,60
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.259,65	13.000,00	-6.740,35	6.259,65	13.000,00	-6.740,35
439400	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.026,80	23.500,00	-12.473,20	11.026,80	23.500,00	-12.473,20
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.990,24	22.000,00	-5.009,76	16.990,24	22.000,00	-5.009,76
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75.817,65	0,00	75.817,65	0,00	0,00	0,00
439700	724100	160	UE FUA/PE	3.886,33	0,00	3.886,33	3.886,33	0,00	3.886,33
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.478,90	10.000,00	-1.521,10	8.230,40	10.000,00	-1.769,60
439700	728000	160	PH Interdiszipl. Frühförderung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	125.293,15	137.000,00	-11.706,85	121.001,95	137.000,00	-15.998,05
439700	728000	160	PH Psychotherapie	191.299,99	160.000,00	31.299,99	190.736,38	160.000,00	30.736,38
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	7.862.272,86	7.398.600,00	463.672,86	7.862.272,86	7.398.600,00	463.672,86
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	48.785,27	60.000,00	-11.214,73	47.668,38	60.000,00	-12.331,62
439700	728000	160	UE Familienhilfe	36.006,38	84.000,00	-47.993,62	35.152,88	84.000,00	-48.847,12
439700	728000	160	UE FUA/PE	31.702,41	30.000,00	1.702,41	44.319,89	30.000,00	14.319,89
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	25.106,24	8.000,00	17.106,24	25.179,25	8.000,00	17.179,25
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	459.122,23	357.000,00	102.122,23	459.072,45	357.000,00	102.072,45
439700	728000	160	VE Sonderkosten	413.030,07	870.000,00	-456.969,93	415.415,31	870.000,00	-454.584,69
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.165.973,28	2.730.000,00	435.973,28	3.165.973,28	2.730.000,00	435.973,28
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.306.176,09	2.006.000,00	300.176,09	2.307.599,32	2.006.000,00	301.599,32
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	409.282,18	284.000,00	125.282,18	399.480,13	284.000,00	115.480,13

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	216.652,14	142.000,00	74.652,14	256.822,74	142.000,00	114.822,74
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	540.514,77	370.000,00	170.514,77	467.427,06	370.000,00	97.427,06
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	46.149,12	9.000,00	37.149,12	40.741,02	9.000,00	31.741,02
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.352.249,60	2.140.000,00	212.249,60	2.360.202,01	2.140.000,00	220.202,01
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	28.763,66	20.000,00	8.763,66	28.763,66	20.000,00	8.763,66
439700	728000	160	UE Sonderkosten	348.899,16	190.000,00	158.899,16	346.251,84	190.000,00	156.251,84
439700	728000	160	UE Tagesmütter	63.063,52	10.000,00	53.063,52	66.814,59	10.000,00	56.814,59
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	952.038,97	700.000,00	252.038,97	945.209,24	700.000,00	245.209,24
439700	728000	160	UE Psychotherapie	120.720,70	100.000,00	20.720,70	119.603,49	100.000,00	19.603,49
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	56.404,53	85.000,00	-28.595,47	62.212,28	85.000,00	-22.787,72
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	86.227,79	60.000,00	26.227,79	91.165,44	60.000,00	31.165,44
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	147.216,18	110.000,00	37.216,18	141.109,69	110.000,00	31.109,69
439700	728000	160	UE KIBIBET	28.344,69	34.000,00	-5.655,31	27.225,62	34.000,00	-6.774,38
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	162.096,89	119.000,00	43.096,89	152.793,59	119.000,00	33.793,59
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	35.727,44	80.000,00	-44.272,56	47.234,64	80.000,00	-32.765,36
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	6.588,30	4.000,00	2.588,30	8.542,50	4.000,00	4.542,50
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	8.902,76	47.000,00	-38.097,24	8.702,96	47.000,00	-38.297,04
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	533.808,93	3.000,00	530.808,93	440.937,55	3.000,00	437.937,55
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.817.411,92	2.924.000,00	-106.588,08	2.850.963,80	2.924.000,00	-73.036,20
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	828.120,15	825.000,00	3.120,15	849.420,90	825.000,00	24.420,90
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	187.822,69	75.000,00	112.822,69	197.845,18	75.000,00	122.845,18
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	9.038,46	3.000,00	6.038,46	10.462,16	3.000,00	7.462,16
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	933.720,37	4.455.700,00	-3.521.979,63	925.718,34	4.455.700,00	-3.529.981,66
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,60	300,00	-277,40	22,60	300,00	-277,40
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.291,55	300,00	1.991,55	2.291,55	300,00	1.991,55
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	5.315,75	12.000,00	-6.684,25	5.315,75	12.000,00	-6.684,25

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,92	700,00	-697,08	2,92	700,00	-697,08
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.841,20	80.000,00	4.841,20	84.841,20	80.000,00	4.841,20
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.740,06	18.000,00	-3.259,94	14.740,06	18.000,00	-3.259,94
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	140.138,41	142.300,00	-2.161,59	140.138,41	142.300,00	-2.161,59
815100	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	3.339,20	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00	3.339,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.471.376,24	29.830.900,00	-1.359.523,76	28.328.807,38	29.830.900,00	-1.502.092,62
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.292,04	37.300,00	-7,96	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.781,08	3.500,00	281,08	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.423,09	9.000,00	-576,91	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	120,25	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.100,00	311,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.027,72	57.900,00	127,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.517.439,63**	**30.932.400,00**	**-1.414.960,37**	**29.328.133,30**	**30.874.500,00**	**-1.546.366,70**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	33.175,00	17.500,00	15.675,00	33.175,00	17.500,00	15.675,00
945000	751000	160	Transfers an Länder	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.855,00	17.500,00	17.355,00	34.855,00	17.500,00	17.355,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00	1.970.389,00	1.421.900,00	548.489,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	298.880,00	450.000,00	-151.120,00	298.880,00	450.000,00	-151.120,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	548.500,00	-548.500,00	0,00	548.500,00	-548.500,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	328.960,83	360.000,00	-31.039,17	328.960,83	360.000,00	-31.039,17
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	627.840,83	1.358.500,00	-730.659,17	627.840,83	1.358.500,00	-730.659,17
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.007.344,00	910.000,00	97.344,00	1.007.344,00	910.000,00	97.344,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.350,00	3.000,00	7.350,00	10.350,00	3.000,00	7.350,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	461.347,79	409.500,00	51.847,79	461.347,79	409.500,00	51.847,79

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	768000	160	Kindererholung	141.871,64	150.000,00	-8.128,36	141.871,64	150.000,00	-8.128,36
439000	768000	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	-46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	445,00	900,00	-455,00	445,00	900,00	-455,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	107.922,74	64.000,00	43.922,74	99.725,74	64.000,00	35.725,74
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	99,87	0,00	99,87	99,87	0,00	99,87
439700	768000	160	PH Psychotherapie	594,27	0,00	594,27	334,59	0,00	334,59
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	322.126,75	250.000,00	72.126,75	322.002,13	250.000,00	72.002,13
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.062,13	5.000,00	-2.937,87	2.062,13	5.000,00	-2.937,87
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.088.158,19	1.833.800,00	254.358,19	2.079.576,89	1.833.800,00	245.776,89
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.721.243,02**	**4.631.700,00**	**89.543,02**	**4.712.661,72**	**4.631.700,00**	**80.961,72**
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	148,68	0,00	148,68	148,68	0,00	148,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	155,68	0,00	155,68	155,68	0,00	155,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**155,68**	**0,00**	**155,68**	**155,68**	**0,00**	**155,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.308.313,05**	**48.086.900,00**	**-1.778.586,95**	**45.880.717,59**	**48.029.000,00**	**-2.148.282,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.822.329,25**	**-31.676.600,00**	**1.854.270,75**	**-29.420.813,98**	**-31.618.700,00**	**2.197.886,02**
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.457.900,00**	**0,00**	**1.457.900,00**			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	1.439.434,48			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.439.434,48**	**0,00**	**1.439.434,48**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**18.465,52**	**0,00**	**18.465,52**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.803.863,73**	**-31.676.600,00**	**1.872.736,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	200,00	-200,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				700.000,00	700.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.000,00	700.200,00	-200,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				460,07	0,00	460,07
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.363,98	0,00	2.363,98
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				0,00	500,00	-500,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				0,00	500,00	-500,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	500,00	-500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.824,05	3.500,00	-675,95
439000	015000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.708,60	0,00	1.708,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.708,60	0,00	1.708,60
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				408.892,00	408.900,00	-8,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				408.892,00	408.900,00	-8,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.113.424,65**	**1.112.600,00**	**824,65**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.113.424,65**	**1.112.600,00**	**824,65**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.113.424,65**	**-1.112.600,00**	**-824,65**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.534.238,63**	**-32.731.300,00**	**2.197.061,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.534.238,63	-32.731.300,00	2.197.061,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**171**	**Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte**						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.415,25	1.100,00	315,25	874,12	1.100,00	-225,88
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.560,00	16.000,00	-14.440,00	1.573,00	16.000,00	-14.427,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.975,25	26.100,00	-23.124,75	2.447,12	26.100,00	-23.652,88
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.527,79	720.000,00	160.527,79	875.080,62	720.000,00	155.080,62
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	655.231,60	604.300,00	50.931,60	653.706,50	604.300,00	49.406,50
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	18.600,00	4.100,00	14.500,00	8.800,00	4.100,00	4.700,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.782,39	11.000,00	-3.217,61	7.689,77	11.000,00	-3.310,23
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	682.272,79	619.400,00	62.872,79	670.855,07	619.400,00	51.455,07
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	12.600,00	7.000,00	5.600,00	11.025,00	7.000,00	4.025,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.600,00	7.000,00	5.600,00	11.025,00	7.000,00	4.025,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	18.768,31	0,00	18.768,31	18.768,31	0,00	18.768,31
828000	829000	171	Sonstige Erträge	864,10	1.000,00	-135,90	1.009,10	1.000,00	9,10
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	991,55	0,00	991,55	991,55	0,00	991,55
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	183,80	0,00	183,80	117,10	0,00	117,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.807,76	1.000,00	19.807,76	20.886,06	1.000,00	19.886,06
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.599.183,59**	**1.373.500,00**	**225.683,59**	**1.580.293,87**	**1.373.500,00**	**206.793,87**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.599.183,59**	**1.375.900,00**	**223.283,59**	**1.580.293,87**	**1.375.900,00**	**204.393,87**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	289.337,89	310.800,00	-21.462,11	289.337,89	310.800,00	-21.462,11

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	45.272,85	41.900,00	3.372,85	45.272,85	41.900,00	3.372,85
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	667.635,71	873.300,00	-205.664,29	667.635,71	873.300,00	-205.664,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	331.053,94	211.600,00	119.453,94	331.053,94	211.600,00	119.453,94
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.660,98	0,00	3.660,98	3.660,98	0,00	3.660,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	20.776,04	40.900,00	-20.123,96	20.776,04	40.900,00	-20.123,96
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	91.732,22	26.000,00	65.732,22	91.732,22	26.000,00	65.732,22
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	14.699,93	9.600,00	5.099,93	14.699,93	9.600,00	5.099,93
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.464.169,56	1.514.200,00	-50.030,44	1.464.169,56	1.514.200,00	-50.030,44
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.370,51	45.600,00	1.770,51	47.370,51	45.600,00	1.770,51
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.157,79	19.200,00	-42,21	19.157,79	19.200,00	-42,21
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	249.273,51	215.800,00	33.473,51	249.273,51	215.800,00	33.473,51
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.991,40	3.700,00	-708,60	2.991,40	3.700,00	-708,60
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.820,11	284.300,00	34.520,11	318.820,11	284.300,00	34.520,11
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.219,82	17.500,00	1.719,82	19.219,82	17.500,00	1.719,82
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.807,68	200,00	1.607,68	1.807,68	200,00	1.607,68
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	136,77	0,00	136,77	136,77	0,00	136,77
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.164,27	17.700,00	3.464,27	21.164,27	17.700,00	3.464,27
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.188,47	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.188,47	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.834.342,41**	**1.816.200,00**	**18.142,41**	**1.804.153,94**	**1.816.200,00**	**-12.046,06**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.707,71	8.100,00	-2.392,29	5.707,71	8.100,00	-2.392,29
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	53,28	100,00	-46,72	53,28	100,00	-46,72
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	452000	171	Treibstoffe	2.642,28	0,00	2.642,28	2.642,28	0,00	2.642,28
130100	454000	171	Reinigungsmittel	92,08	100,00	-7,92	92,08	100,00	-7,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	631,81	200,00	431,81	631,81	200,00	431,81
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.626,72	800,00	826,72	1.626,72	800,00	826,72
130100	457000	171	Druckwerke	2,99	300,00	-297,01	2,99	300,00	-297,01
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	572,04	500,00	72,04	572,04	500,00	72,04
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	32,16	100,00	-67,84	32,16	100,00	-67,84
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	447,08	41.000,00	-40.552,92	447,08	41.000,00	-40.552,92
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.145,18	25.000,00	-18.854,82	6.145,18	25.000,00	-18.854,82
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	105,93	100,00	5,93	105,93	100,00	5,93
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	197,93	1.500,00	-1.302,07	197,93	1.500,00	-1.302,07
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	2.766,94	1.300,00	1.466,94	2.766,94	1.300,00	1.466,94
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	88,30	200,00	-111,70	88,30	200,00	-111,70
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	245,64	500,00	-254,36	245,64	500,00	-254,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.358,07	86.500,00	-65.141,93	21.358,07	86.500,00	-65.141,93
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.888,46	1.000,00	1.888,46	2.888,46	1.000,00	1.888,46
130100	630000	171	Postdienste	1.707,39	100,00	1.607,39	1.707,39	100,00	1.607,39
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.121,84	2.000,00	1.121,84	3.121,84	2.000,00	1.121,84
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	23.274,34	25.000,00	-1.725,66	23.274,34	25.000,00	-1.725,66
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	7.440,99	0,00	7.440,99	7.440,99	0,00	7.440,99
828000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.433,02	28.400,00	10.033,02	38.433,02	28.400,00	10.033,02

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.633,19	500,00	2.133,19	2.633,19	500,00	2.133,19
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.414,80	0,00	10.414,80	10.414,80	0,00	10.414,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.047,99	21.500,00	-8.452,01	13.047,99	21.500,00	-8.452,01
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.182,23	3.000,00	1.182,23	4.182,23	3.000,00	1.182,23
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.166,60	0,00	12.166,60	12.166,60	0,00	12.166,60
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	4.038,74	10.000,00	-5.961,26	4.038,74	10.000,00	-5.961,26
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	991,41	0,00	991,41	991,41	0,00	991,41
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	441,12	700,00	-258,88	441,12	700,00	-258,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.895,10	30.300,00	-8.404,90	21.895,10	30.300,00	-8.404,90
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	289,19	100,00	189,19	289,19	100,00	189,19
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.243,39	2.000,00	243,39	2.243,39	2.000,00	243,39
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	2.207,03	27.100,00	-24.892,97	2.207,03	27.100,00	-24.892,97
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20,49	100,00	-79,51	20,49	100,00	-79,51
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	103.208,40	100.300,00	2.908,40	103.208,40	100.300,00	2.908,40
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.166,96	31.700,00	-5.533,04	26.166,96	31.700,00	-5.533,04
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	60,60	300,00	-239,40	60,60	300,00	-239,40
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	7.876,19	6.500,00	1.376,19	7.876,19	6.500,00	1.376,19
828000	722000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	288.008,67	261.800,00	26.208,67	288.008,67	261.800,00	26.208,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	14.281,44	9.000,00	5.281,44	14.281,44	9.000,00	5.281,44
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	2.183,00	11.000,00	-8.817,00	2.183,00	11.000,00	-8.817,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
828000	728600	171	Globalbudget Marktwesen	10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	457.381,36	676.900,00	-219.518,64	457.381,36	676.900,00	-219.518,64
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.056,57	16.700,00	-3.643,43	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	369,43	0,00	369,43	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.962,10	12.600,00	1.362,10	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	2.655,14	0,00	2.655,14	0,00	0,00	0,00
910000	695000	171	WB zu Forderungen	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	225,21	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.272,82	29.300,00	972,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**582.388,36**	**872.900,00**	**-290.511,64**	**552.115,54**	**843.600,00**	**-291.484,46**
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**183,80**	**0,00**	**183,80**	**183,80**	**0,00**	**183,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.416.914,57**	**2.700.100,00**	**-283.185,43**	**2.356.453,28**	**2.670.800,00**	**-314.346,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-817.730,98**	**-1.324.200,00**	**506.469,02**	**-776.159,41**	**-1.294.900,00**	**518.740,59**
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.900,00	78.900,00	43.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**121.900,00**	**78.900,00**	**43.000,00**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	471.786,32			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**471.786,32**	**0,00**	**471.786,32**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-349.886,32**	**78.900,00**	**-428.786,32**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.167.617,30**	**-1.245.300,00**	**77.682,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	-3.000,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	3.000,00	-3.000,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	48.000,00	-48.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**51.100,00**	**-51.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**51.100,00**	**-51.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-51.100,00**	**51.100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-776.159,41**	**-1.346.000,00**	**569.840,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-776.159,41**	**-1.346.000,00**	**569.840,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**270**	**Sportamt**						
Operative Gebarung									
263000	816005	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.241,81	0,00	5.241,81	5.241,81	0,00	5.241,81
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	44.937,00	0,00	44.937,00	44.932,00	0,00	44.932,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.178,81	0,00	50.178,81	50.173,81	0,00	50.173,81
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	194.229,84	0,00	194.229,84	194.229,84	0,00	194.229,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	194.229,84	120.000,00	74.229,84	194.229,84	120.000,00	74.229,84
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	0,00	5.800,00	5.175,00	0,00	5.175,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	101.520,33	0,00	101.520,33	99.367,53	0,00	99.367,53
269000	829000	270	Sonstige Erträge	392,47	50.000,00	-49.607,53	392,47	50.000,00	-49.607,53
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	30.637,13	0,00	30.637,13	30.637,13	0,00	30.637,13
519100	829000	270	Sonstige Erträge	3.617,75	0,00	3.617,75	3.617,75	0,00	3.617,75
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	146.966,68	50.000,00	96.966,68	139.189,88	50.000,00	89.189,88
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	602,29	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
269000	891000	270	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	179.044,85	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179.647,14	0,00	179.647,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**571.022,47**	**170.000,00**	**401.022,47**	**383.593,53**	**170.000,00**	**213.593,53**
940000	861000	270	Sonderveranstaltungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	400.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	400.000,00	10.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	9.689,50	9.400,00	289,50	9.689,50	9.400,00	289,50
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.689,50	9.400,00	289,50	9.689,50	9.400,00	289,50
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	9.200,00	17.407,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	106.800,00	17.356,81	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**733.846,31**	**716.200,00**	**17.646,31**	**619.689,50**	**609.400,00**	**10.289,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.304.868,78**	**886.200,00**	**418.668,78**	**1.003.283,03**	**779.400,00**	**223.883,03**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.725,40	104.800,00	-31.074,60	73.725,40	104.800,00	-31.074,60
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	365.654,07	308.100,00	57.554,07	365.654,07	308.100,00	57.554,07
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	1.827,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	601,42	1.500,00	-898,58	601,42	1.500,00	-898,58
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.288,44	1.200,00	88,44	1.288,44	1.200,00	88,44
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.831,37	1.000,00	2.831,37	3.831,37	1.000,00	2.831,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.927,94	416.600,00	30.327,94	446.927,94	416.600,00	30.327,94
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.412,84	13.600,00	2.812,84	16.412,84	13.600,00	2.812,84
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.954,56	7.300,00	-345,44	6.954,56	7.300,00	-345,44
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.922,45	56.500,00	14.422,45	70.922,45	56.500,00	14.422,45
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.251,00	2.500,00	-1.249,00	1.251,00	2.500,00	-1.249,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	290,00	100,00	190,00	290,00	100,00	190,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.830,85	80.000,00	15.830,85	95.830,85	80.000,00	15.830,85
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**546.037,04**	**496.600,00**	**49.437,04**	**542.758,79**	**496.600,00**	**46.158,79**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197,75	1.500,00	-1.302,25	1.392,75	1.500,00	-107,25
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91
202000	430000	270	Lebensmittel	217,65	200,00	17,65	217,65	200,00	17,65
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	58,99	100,00	-41,01	58,99	100,00	-41,01
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.533,80	2.500,00	-966,20	1.533,80	2.500,00	-966,20
202000	457000	270	Druckwerke	2.271,62	1.500,00	771,62	2.271,62	1.500,00	771,62

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	1.756,33	500,00	1.256,33	1.756,33	500,00	1.256,33
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	65,90	100,00	-34,10	65,90	100,00	-34,10
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	558,48	200,00	358,48	558,48	200,00	358,48
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265,96	5.000,00	-4.734,04	265,96	5.000,00	-4.734,04
269000	413000	270	Handelswaren	14.400,10	8.000,00	6.400,10	14.400,10	8.000,00	6.400,10
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	133,46	1.200,00	-1.066,54	133,46	1.200,00	-1.066,54
269000	430000	270	Lebensmittel	918,43	13.000,00	-12.081,57	918,43	13.000,00	-12.081,57
269000	452000	270	Treibstoffe	638,83	300,00	338,83	638,83	300,00	338,83
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	93,99	0,00	93,99	93,99	0,00	93,99
269000	454000	270	Reinigungsmittel	136,36	1.000,00	-863,64	136,36	1.000,00	-863,64
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	20,99
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	86,76	0,00	86,76	86,76	0,00	86,76
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	223,67	3.000,00	-2.776,33	223,67	3.000,00	-2.776,33
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.654,38	39.800,00	-16.145,62	24.849,38	39.800,00	-14.950,62
202000	621000	270	Sonstige Transporte	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
202000	630000	270	Postdienste	23.136,39	15.000,00	8.136,39	9.808,14	15.000,00	-5.191,86
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	209,73	500,00	-290,27	209,73	500,00	-290,27
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	17.671,75	0,00	17.671,75	17.671,75	0,00	17.671,75
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	42.468,10	35.000,00	7.468,10	42.468,10	35.000,00	7.468,10
269000	600000	270	Energiebezüge	1.001,59	0,00	1.001,59	1.001,59	0,00	1.001,59
269000	621000	270	Sonstige Transporte	106.725,30	400,00	106.325,30	106.725,30	400,00	106.325,30
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,81	200,00	-135,19	64,81	200,00	-135,19
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	194.637,67	90.100,00	104.537,67	181.309,42	90.100,00	91.209,42
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.936,20	13.000,00	-3.063,80	9.936,20	13.000,00	-3.063,80
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.810,60	144.300,00	-14.489,40	129.810,60	144.300,00	-14.489,40
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	161.999,78	45.000,00	116.999,78	161.999,78	45.000,00	116.999,78
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.029,47	100.000,00	-50.970,53	49.029,47	100.000,00	-50.970,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	350.776,05	302.300,00	48.476,05	350.776,05	302.300,00	48.476,05
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
202000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	358,01	0,00	358,01	358,01	0,00	358,01
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	988,39	1.000,00	-11,61	988,39	1.000,00	-11,61
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.639,27	31.500,00	-8.860,73	22.639,27	31.500,00	-8.860,73
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	9.720,00	6.000,00	3.720,00	9.720,00	6.000,00	3.720,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	199.372,86	100.000,00	99.372,86	199.372,86	100.000,00	99.372,86
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	14.334,25	35.000,00	-20.665,75	14.334,25	35.000,00	-20.665,75
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	2.475,00	30.000,00	-27.525,00	2.475,00	30.000,00	-27.525,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.320,38	193.200,00	-191.879,62	1.320,38	193.200,00	-191.879,62
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	251.784,16	400.700,00	-148.915,84	251.784,16	400.700,00	-148.915,84
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	324,63	200,00	124,63	324,63	200,00	124,63
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.054,04	1.100,00	1.954,04	3.054,04	1.100,00	1.954,04
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	26.106,87	20.000,00	6.106,87	26.106,87	20.000,00	6.106,87
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.154,68	18.000,00	-8.845,32	9.154,68	18.000,00	-8.845,32
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.695,60	43.800,00	-104,40	43.695,60	43.800,00	-104,40
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.876,73	2.000,00	876,73	2.876,73	2.000,00	876,73
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.784,11	26.000,00	-3.215,89	22.784,11	26.000,00	-3.215,89
269000	691000	270	Schadensvergütungen	972,24	0,00	972,24	972,24	0,00	972,24

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.542,10	3.500,00	-1.957,90	1.331,70	3.500,00	-2.168,30
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	921,54	1.600,00	-678,46	921,54	1.600,00	-678,46
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.798,09	500,00	5.298,09	5.798,09	500,00	5.298,09
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.638,69	1.700,00	7.938,69	9.638,69	1.700,00	7.938,69
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	557.992,71	600.000,00	-42.007,29	557.992,71	600.000,00	-42.007,29
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.053,40	100,00	6.953,40	7.053,40	100,00	6.953,40
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	692.006,63	721.800,00	-29.793,37	691.796,23	721.800,00	-30.003,77
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.037,14	9.600,00	3.437,14	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.098,86	155.100,00	-1,14	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.288,97	237.900,00	24.388,97	0,00	0,00	0,00
269000	695000	270	WB zu Forderungen	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430.754,97	402.600,00	28.154,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.943.613,86**	**1.957.300,00**	**-13.686,14**	**1.500.515,24**	**1.554.700,00**	**-54.184,76**
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	3.000,00	10.800,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	173.700,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	187.500,00	176.700,00	10.800,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	234.890,00	289.000,00	-54.110,00	234.890,00	289.000,00	-54.110,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	886.389,00	939.000,00	-52.611,00	884.890,00	939.000,00	-54.110,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.742.889,39	3.781.800,00	-38.910,61	3.742.889,39	3.781.800,00	-38.910,61
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	5.339,00	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00	5.339,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	83.050,00	100.000,00	-16.950,00	83.050,00	100.000,00	-16.950,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	514.836,38	400.000,00	114.836,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.346.114,77	4.281.800,00	64.314,77	3.831.278,39	3.881.800,00	-50.521,61
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.421.503,77**	**5.398.500,00**	**23.003,77**	**4.731.468,39**	**4.824.800,00**	**-93.331,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.911.154,67**	**7.852.400,00**	**58.754,67**	**6.774.742,42**	**6.876.100,00**	**-101.357,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.606.285,89**	**-6.966.200,00**	**359.914,11**	**-5.771.459,39**	**-6.096.700,00**	**325.240,61**
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	524.700,00	404.700,00	120.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**524.700,00**	**404.700,00**	**120.000,00**			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	244.577,08			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**244.577,08**	**0,00**	**244.577,08**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**280.122,92**	**404.700,00**	**-124.577,08**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.326.162,97**	**-6.561.500,00**	**235.337,03**			
Investive Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				4.999,00	0,00	4.999,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.999,00	0,00	4.999,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.999,00**	**0,00**	**4.999,00**
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				56.500,00	0,00	56.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				56.500,00	0,00	56.500,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**61.499,00**	**0,00**	**61.499,00**
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				11.358,89	0,00	11.358,89
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				169.520,62	0,00	169.520,62
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.900,00	0,00	5.900,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	208.600,00	-208.600,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
269000	050000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				186.779,51	233.600,00	-46.820,49
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				48.086,10	30.000,00	18.086,10
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				12.602,30	2.000,00	10.602,30
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				60.688,40	37.000,00	23.688,40
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.157,00	0,00	5.157,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.157,00	0,00	5.157,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**252.624,91**	**270.600,00**	**-17.975,09**
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				173.700,00	173.700,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.700,00	173.700,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.499,00	0,00	1.499,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.499,00	0,00	1.499,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				514.836,38	400.000,00	114.836,38
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				514.836,38	400.000,00	114.836,38
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**690.035,38**	**573.700,00**	**116.335,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**942.660,29**	**844.300,00**	**98.360,29**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-881.161,29**	**-844.300,00**	**-36.861,29**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.652.620,68**	**-6.941.000,00**	**288.379,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.652.620,68**	**-6.941.000,00**	**288.379,32**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**340**	**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	85,00	100,00	-15,00	60,00	100,00	-40,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.086,83	5.500,00	-1.413,17	4.086,83	5.500,00	-1.413,17
211000	816000	340	Betreuungsdienste	285.752,97	224.100,00	61.652,97	228.106,51	224.100,00	4.006,51
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	295.311,14	400.000,00	-104.688,86	295.311,14	400.000,00	-104.688,86
211000	816000	340	Schulraumvermietung	54.905,60	54.100,00	805,60	51.574,10	54.100,00	-2.525,90
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	105.230,08	73.500,00	31.730,08	105.230,08	73.500,00	31.730,08
212000	816000	340	Betreuungsdienste	48.232,32	45.500,00	2.732,32	48.232,32	45.500,00	2.732,32
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	424.692,79	471.800,00	-47.107,21	417.766,28	471.800,00	-54.033,72
212000	816000	340	Schulraumvermietung	51.616,97	68.100,00	-16.483,03	53.610,72	68.100,00	-14.489,28
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48.624,03	57.800,00	-9.175,97	48.624,03	57.800,00	-9.175,97
213000	816000	340	Betreuungsdienste	107.254,43	94.500,00	12.754,43	107.254,43	94.500,00	12.754,43
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	68.096,82	15.800,00	52.296,82	68.096,82	15.800,00	52.296,82
213000	816000	340	Schulraumvermietung	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	136,98	1.100,00	-963,02	136,98	1.100,00	-963,02
214000	816000	340	Betreuungsdienste	2.555,01	19.400,00	-16.844,99	0,00	19.400,00	-19.400,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	18.050,00	10.900,00	7.150,00	18.050,00	10.900,00	7.150,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	4.929,75	1.000,00	3.929,75	4.929,75	1.000,00	3.929,75
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
240000	810000	340	Bastelgeld	185.495,47	240.700,00	-55.204,53	181.451,61	240.700,00	-59.248,39
240000	810000	340	Betreuung Kibet	1.992.243,81	1.860.000,00	132.243,81	1.966.346,11	1.860.000,00	106.346,11

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	810000	340	Essen Kibet	1.136.838,54	1.155.000,00	-18.161,46	1.119.036,57	1.155.000,00	-35.963,43
240000	816000	340	Tagsätze HPK	1.478.850,25	3.006.000,00	-1.527.149,75	1.743.552,07	3.006.000,00	-1.262.447,93
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.399.468,06	2.940.000,00	-540.531,94	2.399.468,06	2.940.000,00	-540.531,94
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	13.075,61	1.000,00	12.075,61	10.752,76	1.000,00	9.752,76
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.692,93	0,00	16.692,93	16.692,93	0,00	16.692,93
240100	810000	340	Bastelgeld	27.449,65	21.800,00	5.649,65	27.309,86	21.800,00	5.509,86
240100	810000	340	Betreuung Kibet	743.246,47	755.000,00	-11.753,53	739.997,57	755.000,00	-15.002,43
240100	810000	340	Essen Kibet	210.507,91	225.000,00	-14.492,09	209.647,52	225.000,00	-15.352,48
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.261,89	5.500,00	-3.238,11	2.261,89	5.500,00	-3.238,11
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	619,59	0,00	619,59	619,59	0,00	619,59
250000	810000	340	Bastelgeld	47.528,92	57.000,00	-9.471,08	46.804,92	57.000,00	-10.195,08
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.011.408,64	1.061.000,00	-49.591,36	982.249,96	1.061.000,00	-78.750,04
250000	810000	340	Essen Kibet	448.713,83	485.000,00	-36.286,17	441.564,75	485.000,00	-43.435,25
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.918,56	5.500,00	6.418,56	11.918,56	5.500,00	6.418,56
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	66.989,48	50.000,00	16.989,48	30.000,00	50.000,00	-20.000,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	518,68	0,00	518,68	518,68	0,00	518,68
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.313.674,61	13.487.800,00	-2.174.125,39	11.381.594,00	13.487.800,00	-2.106.206,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	250.477,94	240.500,00	9.977,94	250.477,94	240.500,00	9.977,94
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.063,53	2.200,00	217.863,53	220.063,53	2.200,00	217.863,53
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.802,45	0,00	62.802,45	62.802,45	0,00	62.802,45
214000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	375,70	0,00	375,70	375,70	0,00	375,70

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.822,14	0,00	13.822,14	13.822,14	0,00	13.822,14
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.165,98	1.000,00	165,98	1.165,98	1.000,00	165,98
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.003,49	0,00	6.003,49	6.003,49	0,00	6.003,49
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	554.711,23	258.200,00	296.511,23	554.711,23	258.200,00	296.511,23
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	13,61	5.000,00	-4.986,39	13,61	5.000,00	-4.986,39
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
211000	829000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00	374,85
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.336,49	0,00	15.336,49	15.336,49	0,00	15.336,49
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.462,56	0,00	6.462,56	6.462,56	0,00	6.462,56
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.137,24	0,00	1.137,24	1.137,24	0,00	1.137,24
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	828000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.257,24	2.000,00	257,24	2.257,24	2.000,00	257,24
240000	829000	340	Sonstige Erträge	5.891,26	18.500,00	-12.608,74	5.873,08	18.500,00	-12.626,92
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.768,60	10.000,00	2.768,60	12.768,60	10.000,00	2.768,60
240100	829000	340	Sonstige Erträge	851,21	0,00	851,21	896,67	0,00	896,67
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.074,66	0,00	1.074,66	1.074,66	0,00	1.074,66
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	613,68	0,00	613,68	477,31	0,00	477,31
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.473,35	0,00	5.473,35	5.473,35	0,00	5.473,35

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	617.281,36	20.000,00	597.281,36	617.281,36	20.000,00	597.281,36
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.345,57	0,00	5.345,57	4.194,68	0,00	4.194,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	874.506,83	342.700,00	531.806,83	673.621,70	142.700,00	530.921,70
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.166,32	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.113,95	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.989,49	0,00	30.989,49	0,00	0,00	0,00
240000	891000	340	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	33.324,14	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	103,95	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.928,99	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.950,41	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
426500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.617,93	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	185.195,18	0,00	185.195,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.928.087,85**	**14.088.700,00**	**-1.160.612,15**	**12.609.926,93**	**13.888.700,00**	**-1.278.773,07**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.651,32	10.000,00	5.651,32	15.651,32	10.000,00	5.651,32
211000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	994.515,05	750.000,00	244.515,05	994.515,05	750.000,00	244.515,05
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	72.382,00	130.000,00	-57.618,00	72.382,00	130.000,00	-57.618,00
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	126.115,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	5.451.722,63	4.737.800,00	713.922,63	5.481.251,77	4.737.800,00	743.451,77
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	25.623,58	62.300,00	-36.676,42	25.623,58	62.300,00	-36.676,42
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	2.335.847,34	1.334.000,00	1.001.847,34	2.335.847,34	1.334.000,00	1.001.847,34
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.066,16	45.000,00	-5.933,84	39.066,16	45.000,00	-5.933,84
240500	861000	340	Sprachförderung	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24	1.036.823,24	472.500,00	564.323,24

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.800.103,81	1.810.000,00	-9.896,19	1.800.103,81	1.810.000,00	-9.896,19
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.075,59	11.300,00	18.775,59	30.075,59	11.300,00	18.775,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.927.925,72	11.842.500,00	85.425,72	11.831.339,86	11.842.500,00	-11.160,14
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.773,17	2.600,00	859.173,17	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.700,31	0,00	6.700,31	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	868.473,48	2.600,00	865.873,48	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.796.399,20**	**11.845.100,00**	**951.299,20**	**11.831.339,86**	**11.842.500,00**	**-11.160,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.724.487,05**	**25.933.800,00**	**-209.312,95**	**24.441.266,79**	**25.731.200,00**	**-1.289.933,21**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.672,60	140.400,00	16.272,60	156.672,60	140.400,00	16.272,60
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	94.759,73	0,00	94.759,73	94.759,73	0,00	94.759,73
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.457.638,99	1.700.000,00	-242.361,01	1.457.638,99	1.700.000,00	-242.361,01
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	273.676,64	0,00	273.676,64	273.676,64	0,00	273.676,64
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	622,58	3.100,00	-2.477,42	622,58	3.100,00	-2.477,42
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	42.330,56	9.600,00	32.730,56	42.330,56	9.600,00	32.730,56
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	841,41	1.300,00	-458,59	841,41	1.300,00	-458,59
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.181,63	400,00	13.781,63	14.181,63	400,00	13.781,63
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	816.063,41	1.075.400,00	-259.336,59	816.063,41	1.075.400,00	-259.336,59
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	34.700,00	-34.700,00	0,00	34.700,00	-34.700,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	774.531,81	600.000,00	174.531,81	774.531,81	600.000,00	174.531,81
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.124,05	25.000,00	-4.875,95	20.124,05	25.000,00	-4.875,95
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	232.710,63	219.600,00	13.110,63	232.710,63	219.600,00	13.110,63
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	48.457,17	8.000,00	40.457,17	48.457,17	8.000,00	40.457,17
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	101.604,44	80.000,00	21.604,44	101.604,44	80.000,00	21.604,44
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	98.441,69	83.700,00	14.741,69	98.441,69	83.700,00	14.741,69
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	31.994,07	28.500,00	3.494,07	31.994,07	28.500,00	3.494,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.402,18	4.600,00	3.802,18	8.402,18	4.600,00	3.802,18
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	51.668,23	48.100,00	3.568,23	51.668,23	48.100,00	3.568,23
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.778,32	7.900,00	-1.121,68	6.778,32	7.900,00	-1.121,68
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.301.724,44	4.947.000,00	-645.275,56	4.301.724,44	4.947.000,00	-645.275,56
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.063.494,51	21.370.400,00	-5.306.905,49	16.063.494,51	21.370.400,00	-5.306.905,49
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	892,92	0,00	892,92	892,92	0,00	892,92
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.007,52	24.100,00	-5.092,48	19.007,52	24.100,00	-5.092,48
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.876,63	8.000,00	1.876,63	9.876,63	8.000,00	1.876,63
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.244,44	31.000,00	-16.755,56	14.244,44	31.000,00	-16.755,56
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	50.653,27	42.000,00	8.653,27	50.653,27	42.000,00	8.653,27
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.023.338,82	1.201.700,00	-178.361,18	1.023.338,82	1.201.700,00	-178.361,18
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.828.693,73	4.200.000,00	628.693,73	4.828.693,73	4.200.000,00	628.693,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	466,41	1.900,00	-1.433,59	466,41	1.900,00	-1.433,59
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.824,07	5.000,00	-1.175,93	3.824,07	5.000,00	-1.175,93
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	12.463,39	14.700,00	-2.236,61	12.463,39	14.700,00	-2.236,61
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	79.178,68	73.900,00	5.278,68	79.178,68	73.900,00	5.278,68
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	540.635,73	400.000,00	140.635,73	540.635,73	400.000,00	140.635,73
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	522100	340	Bildungsservice	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	9.095,52	2.500,00	6.595,52	9.095,52	2.500,00	6.595,52
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.995,49	10.600,00	-2.604,51	7.995,49	10.600,00	-2.604,51
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.973.534,66	2.115.300,00	-141.765,34	1.973.534,66	2.115.300,00	-141.765,34
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.447.029,68	4.200.000,00	247.029,68	4.447.029,68	4.200.000,00	247.029,68
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.976,60	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00	2.976,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.007,52	36.200,00	-17.192,48	19.007,52	36.200,00	-17.192,48
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.205,99	2.800,00	2.405,99	5.205,99	2.800,00	2.405,99
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.749,36	600,00	3.149,36	3.749,36	600,00	3.149,36
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	38.092,38	34.700,00	3.392,38	38.092,38	34.700,00	3.392,38
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	49.542,92	0,00	49.542,92	49.542,92	0,00	49.542,92
426500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00	176,16
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	159.647,60	257.800,00	-98.152,40	159.647,60	257.800,00	-98.152,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.090,11	180.000,00	-3.909,89	176.090,11	180.000,00	-3.909,89
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.770,08	2.800,00	-29,92	2.770,08	2.800,00	-29,92
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.385,10	800,00	585,10	1.385,10	800,00	585,10
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.228,63	8.500,00	-1.271,37	7.228,63	8.500,00	-1.271,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.085.263,17	43.279.700,00	-5.194.436,83	38.085.263,17	43.279.700,00	-5.194.436,83
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	66.794,35	100.000,00	-33.205,65	66.794,35	100.000,00	-33.205,65
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.238,68	40.000,00	-10.761,32	29.238,68	40.000,00	-10.761,32
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	363.549,03	300.000,00	63.549,03	363.549,03	300.000,00	63.549,03
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.207,85	12.700,00	-2.492,15	10.207,85	12.700,00	-2.492,15
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	354,82	500,00	-145,18	354,82	500,00	-145,18
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	7.789,28	1.700,00	6.089,28	7.789,28	1.700,00	6.089,28
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.581,49	49.900,00	-318,51	49.581,49	49.900,00	-318,51
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.875,08	59.800,00	-19.924,92	39.875,08	59.800,00	-19.924,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	228.770,12	200.000,00	28.770,12	228.770,12	200.000,00	28.770,12
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.247,78	5.800,00	-1.552,22	4.247,78	5.800,00	-1.552,22
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.936,53	8.200,00	736,53	8.936,53	8.200,00	736,53
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.845,20	5.800,00	-954,80	4.845,20	5.800,00	-954,80
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.700,26	24.900,00	4.800,26	29.700,26	24.900,00	4.800,26

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.300,00	-985,00	315,00	1.300,00	-985,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.861,04	1.700,00	161,04	1.861,04	1.700,00	161,04
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.518,73	2.300,00	218,73	2.518,73	2.300,00	218,73
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	683.385,68	700.000,00	-16.614,32	683.385,68	700.000,00	-16.614,32
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	285.206,32	350.000,00	-64.793,68	285.206,32	350.000,00	-64.793,68
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.457.674,56	3.300.000,00	157.674,56	3.457.674,56	3.300.000,00	157.674,56
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	109.123,69	70.300,00	38.823,69	109.123,69	70.300,00	38.823,69
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	12,36	1.100,00	-1.087,64	12,36	1.100,00	-1.087,64
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.552,89	100,00	1.452,89	1.552,89	100,00	1.452,89
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.896,04	205.000,00	5.896,04	210.896,04	205.000,00	5.896,04
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	78.256,65	100.000,00	-21.743,35	78.256,65	100.000,00	-21.743,35
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.037.678,87	914.000,00	123.678,87	1.037.678,87	914.000,00	123.678,87
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	28.492,02	14.000,00	14.492,02	28.492,02	14.000,00	14.492,02
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.537,14	11.500,00	6.037,14	17.537,14	11.500,00	6.037,14
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.440,01	8.500,00	1.940,01	10.440,01	8.500,00	1.940,01
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.289,81	69.900,00	44.389,81	114.289,81	69.900,00	44.389,81
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.373,00	9.500,00	-6.127,00	3.373,00	9.500,00	-6.127,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	112,15	300,00	-187,85	112,15	300,00	-187,85
240500	590100	340	Bildungsservice	220,15	300,00	-79,85	220,15	300,00	-79,85
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	190.509,49	191.600,00	-1.090,51	190.509,49	191.600,00	-1.090,51
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	111.262,49	141.000,00	-29.737,51	111.262,49	141.000,00	-29.737,51
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	993.957,85	930.000,00	63.957,85	993.957,85	930.000,00	63.957,85
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	37.966,31	38.400,00	-433,69	37.966,31	38.400,00	-433,69
250000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.846,95	0,00	1.846,95	1.846,95	0,00	1.846,95
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.173,75	0,00	11.173,75	11.173,75	0,00	11.173,75
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.974,16	17.000,00	-6.025,84	10.974,16	17.000,00	-6.025,84

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.624,38	11.100,00	-3.475,62	7.624,38	11.100,00	-3.475,62
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.569,29	44.900,00	-330,71	44.569,29	44.900,00	-330,71
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	800,00	1.400,00	2.200,00	800,00	1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.299.236,25	7.946.300,00	352.936,25	8.299.236,25	7.946.300,00	352.936,25
200000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4,32	0,00	4,32	4,32	0,00	4,32
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	697,71	0,00	697,71	697,71	0,00	697,71
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.979,14	33.700,00	-5.720,86	27.979,14	33.700,00	-5.720,86
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	890,40	1.000,00	-109,60	890,40	1.000,00	-109,60
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.917,32	3.100,00	-182,68	2.917,32	3.100,00	-182,68
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.538,16	1.400,00	138,16	1.538,16	1.400,00	138,16
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	263,13	0,00	263,13	263,13	0,00	263,13
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	947,52	700,00	247,52	947,52	700,00	247,52
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	401.516,00	2.400,00	399.116,00	401.516,00	2.400,00	399.116,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	132.792,00	0,00	132.792,00	132.792,00	0,00	132.792,00
240500	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	135.870,00	600,00	135.270,00	135.870,00	600,00	135.270,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.148,13	6.000,00	-851,87	5.148,13	6.000,00	-851,87
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	712.462,83	50.000,00	662.462,83	712.462,83	50.000,00	662.462,83
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100.069,27	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.914,71	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.600,62	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.384,31	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	185.960,49	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69.621,29	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.439,93	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.820,16	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.977,63	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	463.788,41	0,00	463.788,41	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.560.750,66**	**51.276.000,00**	**-3.715.249,34**	**47.096.962,25**	**51.276.000,00**	**-4.179.037,75**
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	14.804,17	0,00	14.804,17	14.804,17	0,00	14.804,17
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	26.945,57	19.200,00	7.745,57	26.945,57	19.200,00	7.745,57
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	21.347,47	2.300,00	19.047,47	21.347,47	2.300,00	19.047,47
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
200000	452000	340	Fachbudget Schulen	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	239,77
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	180,21	600,00	-419,79	180,21	600,00	-419,79
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	8.181,77	2.800,00	5.381,77	8.181,77	2.800,00	5.381,77
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	320,59	2.000,00	-1.679,41	320,59	2.000,00	-1.679,41
200000	457000	340	Projekte Bildung	4.924,80	2.100,00	2.824,80	4.924,80	2.100,00	2.824,80
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	987,04	5.900,00	-4.912,96	987,04	5.900,00	-4.912,96
200000	457009	340	Projekte Bildung	796,66	0,00	796,66	796,66	0,00	796,66
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	77,40	400,00	-322,60	77,40	400,00	-322,60
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	119,61	3.400,00	-3.280,39	119,61	3.400,00	-3.280,39
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4.787,58	5.000,00	-212,42	4.787,58	5.000,00	-212,42
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	152.719,82	280.000,00	-127.280,18	152.899,82	280.000,00	-127.100,18
211000	400000	340	Schulorganisation	372,03	1.000,00	-627,97	372,03	1.000,00	-627,97
211000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	9.533,67	0,00	9.533,67	9.533,67	0,00	9.533,67
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	11.894,68	1.000,00	10.894,68	11.894,68	1.000,00	10.894,68
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	400007	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	133.800,00	-133.800,00	0,00	133.800,00	-133.800,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	6,34	300,00	-293,66	6,34	300,00	-293,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	11.239,11	11.000,00	239,11	11.239,11	11.000,00	239,11
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
211000	457000	340	Fachbudget Schulen	738,15	0,00	738,15	738,15	0,00	738,15
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	27,90	1.100,00	-1.072,10	27,90	1.100,00	-1.072,10
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
211000	457009	340	Schulorganisation	1.152,93	400,00	752,93	1.152,93	400,00	752,93
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	1.264,07	8.000,00	-6.735,93	1.264,07	8.000,00	-6.735,93
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.240,17	2.000,00	240,17	2.240,17	2.000,00	240,17
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.566,18	500,00	5.066,18	5.566,18	500,00	5.066,18
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	250,20	1.000,00	-749,80	250,20	1.000,00	-749,80
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	40.475,84	122.000,00	-81.524,16	40.475,84	122.000,00	-81.524,16
212000	400000	340	Schulorganisation	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
212000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	409,02	0,00	409,02	409,02	0,00	409,02
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.084,76	2.800,00	-715,24	2.084,76	2.800,00	-715,24
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	457009	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.272,25	1.500,00	-227,75	1.272,25	1.500,00	-227,75
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.463,22	500,00	1.963,22	2.463,22	500,00	1.963,22
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	192,72	1.500,00	-1.307,28	192,72	1.500,00	-1.307,28
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	508,34	8.000,00	-7.491,66	508,34	8.000,00	-7.491,66
213000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	3.928,79	1.600,00	2.328,79	3.928,79	1.600,00	2.328,79
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	93,36	100,00	-6,64	93,36	100,00	-6,64
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	378,29	5.000,00	-4.621,71	378,29	5.000,00	-4.621,71
214000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	370,37	0,00	370,37	370,37	0,00	370,37
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	26,35
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	997,43	3.000,00	-2.002,57	997,43	3.000,00	-2.002,57
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	128.169,48	150.000,00	-21.830,52	128.169,48	150.000,00	-21.830,52
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.549,81	1.000,00	549,81	1.549,81	1.000,00	549,81
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	62.903,97	34.000,00	28.903,97	62.903,97	34.000,00	28.903,97
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	129,37	100,00	29,37	129,37	100,00	29,37

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.600.479,68	1.445.000,00	155.479,68	1.600.479,68	1.445.000,00	155.479,68
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	11.060,67	1.800,00	9.260,67	11.060,67	1.800,00	9.260,67
240000	454000	340	Reinigungsmittel	148,20	200,00	-51,80	148,20	200,00	-51,80
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	44.093,48	52.000,00	-7.906,52	44.093,48	52.000,00	-7.906,52
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	462,00	3.500,00	-3.038,00	462,00	3.500,00	-3.038,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	28,82	1.000,00	-971,18	28,82	1.000,00	-971,18
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.994,97	4.000,00	4.994,97	8.994,97	4.000,00	4.994,97
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	457000	340	Druckwerke	4.510,13	3.000,00	1.510,13	4.510,13	3.000,00	1.510,13
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	457009	340	Schulungen und Fortbildung	436,66	0,00	436,66	436,66	0,00	436,66
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	8.514,33	5.000,00	3.514,33	8.514,33	5.000,00	3.514,33
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.273,63	32.000,00	-27.726,37	4.273,63	32.000,00	-27.726,37
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	852,87	900,00	-47,13	852,87	900,00	-47,13
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.352,60	37.000,00	352,60	37.352,60	37.000,00	352,60
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	396,68	2.200,00	-1.803,32	396,68	2.200,00	-1.803,32
240100	413000	340	Handelswaren	5.430,99	5.000,00	430,99	5.430,99	5.000,00	430,99
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	300.973,88	395.000,00	-94.026,12	300.973,88	395.000,00	-94.026,12
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.588,97	1.000,00	588,97	1.588,97	1.000,00	588,97
240100	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	14.353,12	25.000,00	-10.646,88	14.353,12	25.000,00	-10.646,88
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.424,38	1.000,00	1.424,38	2.424,38	1.000,00	1.424,38
240100	457000	340	Druckwerke	1.292,67	500,00	792,67	1.292,67	500,00	792,67
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	109,20	800,00	-690,80	109,20	800,00	-690,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	159,82	300,00	-140,18	159,82	300,00	-140,18
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	3.708,47	500,00	3.208,47	3.708,47	500,00	3.208,47
240500	400000	340	Bildungsservice	185,60	2.200,00	-2.014,40	185,60	2.200,00	-2.014,40
240500	413000	340	Bildungsservice	7.667,50	3.200,00	4.467,50	7.667,50	3.200,00	4.467,50
240500	456000	340	Globalbudget Bildung	253,91	0,00	253,91	253,91	0,00	253,91
240500	456000	340	Bildungsservice	25,48	500,00	-474,52	25,48	500,00	-474,52
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	88,99	0,00	88,99	88,99	0,00	88,99
240500	457009	340	Bildungsservice	1.093,67	1.000,00	93,67	1.093,67	1.000,00	93,67
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.241,01	50.000,00	-758,99	49.241,01	50.000,00	-758,99
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	409,90	1.000,00	-590,10	409,90	1.000,00	-590,10
250000	413000	340	Handelswaren	10.355,06	6.600,00	3.755,06	10.355,06	6.600,00	3.755,06
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	689.242,44	860.000,00	-170.757,56	689.242,44	860.000,00	-170.757,56
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	9.936,45	2.100,00	7.836,45	9.936,45	2.100,00	7.836,45
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	16.368,05	17.000,00	-631,95	16.368,05	17.000,00	-631,95
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.963,88	1.600,00	1.363,88	2.963,88	1.600,00	1.363,88
250000	457000	340	Druckwerke	754,51	1.000,00	-245,49	754,51	1.000,00	-245,49
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	264,68	2.000,00	-1.735,32	264,68	2.000,00	-1.735,32
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	846,21	500,00	346,21	846,21	500,00	346,21
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	2.085,73	1.000,00	1.085,73	2.085,73	1.000,00	1.085,73
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	849,90	400,00	449,90	849,90	400,00	449,90
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	3.136,78	2.100,00	1.036,78	3.136,78	2.100,00	1.036,78
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519100	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
519100	458000	340	Covid 19 Kosten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
519100	458006	340	Schulorganisation	1.467,90	0,00	1.467,90	1.467,90	0,00	1.467,90
519100	458006	340	Covid 19 Kosten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.376.035,13	4.034.100,00	-658.064,87	3.376.215,13	4.034.100,00	-657.884,87
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	128.467,22	75.000,00	53.467,22	128.467,22	75.000,00	53.467,22
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	1.404,47	2.100,00	-695,53	1.404,47	2.100,00	-695,53
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	27.622,88	30.300,00	-2.677,12	27.688,86	30.300,00	-2.611,14
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	2.950,29	3.500,00	-549,71	2.950,29	3.500,00	-549,71
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	5.034,35	6.500,00	-1.465,65	5.034,35	6.500,00	-1.465,65
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.881.846,58	1.978.100,00	-96.253,42	1.881.846,58	1.978.100,00	-96.253,42
211000	621000	340	Projekte Bildung	133,10	0,00	133,10	133,10	0,00	133,10
211000	621000	340	Schulorganisation	73.087,28	55.400,00	17.687,28	73.087,28	55.400,00	17.687,28
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.814,24	6.000,00	814,24	6.814,24	6.000,00	814,24
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	221,76	1.000,00	-778,24	221,76	1.000,00	-778,24
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	109.058,26	97.300,00	11.758,26	109.058,26	97.300,00	11.758,26
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.252.764,22	1.645.000,00	-392.235,78	1.252.764,22	1.645.000,00	-392.235,78
212000	621000	340	Schulorganisation	42.712,31	81.800,00	-39.087,69	42.712,31	81.800,00	-39.087,69
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.584,51	1.500,00	84,51	1.584,51	1.500,00	84,51
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	51.006,85	49.800,00	1.206,85	51.006,85	49.800,00	1.206,85

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	11.431,43	35.000,00	-23.568,57	11.431,43	35.000,00	-23.568,57
213000	621000	340	Schulorganisation	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	316,79	400,00	-83,21	316,79	400,00	-83,21
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	612,22	3.300,00	-2.687,78	612,22	3.300,00	-2.687,78
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	74.860,33	44.000,00	30.860,33	74.860,33	44.000,00	30.860,33
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	170,43	500,00	-329,57	170,43	500,00	-329,57
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.342,87	3.300,00	42,87	3.342,87	3.300,00	42,87
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	494.188,97	606.300,00	-112.111,03	494.188,97	606.300,00	-112.111,03
240000	621000	340	Sonstige Transporte	7.428,63	500,00	6.928,63	7.428,63	500,00	6.928,63
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	21.656,00	8.000,00	13.656,00	21.656,00	8.000,00	13.656,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	568,44	700,00	-131,56	568,44	700,00	-131,56
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	79.631,22	90.000,00	-10.368,78	79.631,22	90.000,00	-10.368,78
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.135,76	700,00	2.435,76	3.135,76	700,00	2.435,76
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.966,54	5.000,00	4.966,54	9.966,54	5.000,00	4.966,54
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	444,80	400,00	44,80	444,80	400,00	44,80
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	322,16	0,00	322,16	322,16	0,00	322,16
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	295.793,10	280.000,00	15.793,10	295.793,10	280.000,00	15.793,10
250000	621000	340	Sonstige Transporte	3.028,27	100,00	2.928,27	3.028,27	100,00	2.928,27
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	5.308,77	1.300,00	4.008,77	5.308,77	1.300,00	4.008,77
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	96,61	300,00	-203,39	96,61	300,00	-203,39
426500	631000	340	Ukraine-Hilfe	38,53	0,00	38,53	38,53	0,00	38,53
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.577,03	5.000,00	4.577,03	9.577,03	5.000,00	4.577,03
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	28.072,07	20.000,00	8.072,07	28.072,07	20.000,00	8.072,07
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	240,62	600,00	-359,38	240,62	600,00	-359,38
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	345,40	200,00	145,40	345,40	200,00	145,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.635.285,31	5.144.000,00	-508.714,69	4.635.351,29	5.144.000,00	-508.648,71
200000	700000	340	Fachbudget Schulen	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.403,39	5.000,00	2.403,39	7.403,39	5.000,00	2.403,39
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.400,00	2.700,00	5.700,00	8.400,00	2.700,00	5.700,00
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	72.026,32	100.000,00	-27.973,68	72.026,32	100.000,00	-27.973,68
211000	700000	340	Schulorganisation	90.571,40	130.000,00	-39.428,60	90.571,40	130.000,00	-39.428,60
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.874.465,64	1.612.100,00	262.365,64	1.874.465,64	1.612.100,00	262.365,64
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	341.047,19	755.000,00	-413.952,81	341.047,19	755.000,00	-413.952,81
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	24.322,32	35.000,00	-10.677,68	24.322,32	35.000,00	-10.677,68
212000	700000	340	Schulorganisation	60.270,38	0,00	60.270,38	60.270,38	0,00	60.270,38
212000	700005	340	GBG-Mieten	170.664,60	392.000,00	-221.335,40	170.664,60	392.000,00	-221.335,40
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.532,94	81.000,00	-47.467,06	33.532,94	81.000,00	-47.467,06
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	1.078,56	4.000,00	-2.921,44	1.078,56	4.000,00	-2.921,44
213000	700005	340	GBG-Mieten	37.194,20	100.000,00	-62.805,80	37.194,20	100.000,00	-62.805,80
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	82.396,99	43.800,00	38.596,99	82.396,99	43.800,00	38.596,99
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	23.120,57	10.800,00	12.320,57	23.120,57	10.800,00	12.320,57
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	52.407,60	45.000,00	7.407,60	52.407,60	45.000,00	7.407,60
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	263.545,42	173.000,00	90.545,42	263.545,42	173.000,00	90.545,42
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.400,92	3.500,00	-99,08	3.400,92	3.500,00	-99,08
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.282,85	1.300,00	-17,15	1.282,85	1.300,00	-17,15
240500	700000	340	Bildungsservice	2.633,20	1.100,00	1.533,20	2.633,20	1.100,00	1.533,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.069,66	8.000,00	-930,34	7.069,66	8.000,00	-930,34
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.099,01	17.000,00	99,01	17.099,01	17.000,00	99,01
250000	700005	340	GBG-Mieten	21.773,80	0,00	21.773,80	21.773,80	0,00	21.773,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.039,58	21.000,00	5.039,58	26.039,58	21.000,00	5.039,58
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.455,14	1.100,00	355,14	1.455,14	1.100,00	355,14
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.223.569,18	3.576.100,00	-352.530,82	3.223.569,18	3.576.100,00	-352.530,82
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	368,94	1.100,00	-731,06	368,94	1.100,00	-731,06
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	56.746,72	45.000,00	11.746,72	56.746,72	45.000,00	11.746,72
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	4.941,30	11.700,00	-6.758,70	4.941,30	11.700,00	-6.758,70
200000	615006	340	Fachbudget Schulen	3.900,20	0,00	3.900,20	3.900,20	0,00	3.900,20
200000	615006	340	Globalbudget Bildung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
200000	617008	340	Fachbudget Schulen	894,04	0,00	894,04	894,04	0,00	894,04
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	750,48	400,00	350,48	750,48	400,00	350,48
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	698.518,02	0,00	698.518,02	698.518,02	0,00	698.518,02
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	194.158,93	55.000,00	139.158,93	194.158,93	55.000,00	139.158,93
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	22.650,57	10.000,00	12.650,57	22.650,57	10.000,00	12.650,57
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	5.386,99	20.000,00	-14.613,01	5.386,99	20.000,00	-14.613,01
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.095.770,08	1.105.000,00	-9.229,92	1.095.770,08	1.105.000,00	-9.229,92
211000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	58.932,80	0,00	58.932,80	58.932,80	0,00	58.932,80
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	400.185,40	449.000,00	-48.814,60	400.185,40	449.000,00	-48.814,60
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.022,87	18.000,00	1.022,87	19.022,87	18.000,00	1.022,87
211000	615000	340	Fachbudget Schulen	54.160,80	0,00	54.160,80	54.160,80	0,00	54.160,80
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	108.528,30	685.000,00	-576.471,70	108.528,30	685.000,00	-576.471,70
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
211000	617000	340	Fachbudget Schulen	3.264,42	0,00	3.264,42	3.264,42	0,00	3.264,42
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	63.816,12	50.000,00	13.816,12	63.816,12	50.000,00	13.816,12

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	58.578,61	10.000,00	48.578,61	58.578,61	10.000,00	48.578,61
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	1.919,30	7.000,00	-5.080,70	1.919,30	7.000,00	-5.080,70
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.324,98	35.000,00	75.324,98	110.324,98	35.000,00	75.324,98
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	18.174,73	5.000,00	13.174,73	18.174,73	5.000,00	13.174,73
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	730.329,01	820.000,00	-89.670,99	730.329,01	820.000,00	-89.670,99
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	229.732,41	663.900,00	-434.167,59	229.732,41	663.900,00	-434.167,59
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.914,85	0,00	7.914,85	7.914,85	0,00	7.914,85
212000	615000	340	Fachbudget Schulen	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	122.400,00
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	210.378,26	0,00	210.378,26	210.378,26	0,00	210.378,26
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	80,66	100,00	-19,34	80,66	100,00	-19,34
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	35.915,27	30.000,00	5.915,27	35.915,27	30.000,00	5.915,27
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	72.697,04	7.000,00	65.697,04	72.697,04	7.000,00	65.697,04
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	105,71	10.000,00	-9.894,29	105,71	10.000,00	-9.894,29
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.437,66	55.000,00	-39.562,34	15.437,66	55.000,00	-39.562,34
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	2.146,19	100,00	2.046,19	2.146,19	100,00	2.046,19
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	2.946,20	3.000,00	-53,80	2.946,20	3.000,00	-53,80
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.399,17	31.000,00	5.399,17	36.399,17	31.000,00	5.399,17
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.435,95	15.000,00	435,95	15.435,95	15.000,00	435,95
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.163,59	0,00	1.163,59	1.163,59	0,00	1.163,59
214000	615006	340	Fachbudget Schulen	2.466,36	0,00	2.466,36	2.466,36	0,00	2.466,36
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
240000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	166.950,00	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00	166.950,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	43.297,58	85.000,00	-41.702,42	43.297,58	85.000,00	-41.702,42
240000	613006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	313.825,03	350.000,00	-36.174,97	313.825,03	350.000,00	-36.174,97
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	375.433,99	445.000,00	-69.566,01	375.433,99	445.000,00	-69.566,01
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.972,26	0,00	9.972,26	9.972,26	0,00	9.972,26
240000	615000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	177.899,00	0,00	177.899,00	177.899,00	0,00	177.899,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	155.000,00	14.600,00	140.400,00	155.000,00	14.600,00	140.400,00
240000	615006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	14.216,89	0,00	14.216,89	14.216,89	0,00	14.216,89
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	168.412,81	133.000,00	35.412,81	168.412,81	133.000,00	35.412,81
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.713,59	17.000,00	-6.286,41	10.713,59	17.000,00	-6.286,41
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.968,39	10.000,00	-8.031,61	1.968,39	10.000,00	-8.031,61
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	76.301,40	70.000,00	6.301,40	76.301,40	70.000,00	6.301,40
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	68.081,17	165.000,00	-96.918,83	68.081,17	165.000,00	-96.918,83

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.461,18	0,00	1.461,18	1.461,18	0,00	1.461,18
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.658,11	1.000,00	658,11	1.658,11	1.000,00	658,11
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	8,98	100,00	-91,02	8,98	100,00	-91,02
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.265,62	12.500,00	-9.234,38	3.265,62	12.500,00	-9.234,38
240500	614006	340	Globalbudget Bildung	16.640,57	0,00	16.640,57	16.640,57	0,00	16.640,57
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.560,46	26.000,00	-10.439,54	15.560,46	26.000,00	-10.439,54
250000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	130.000,00	-110.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	144.342,87	150.000,00	-5.657,13	144.342,87	150.000,00	-5.657,13
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	145.691,83	78.400,00	67.291,83	145.691,83	78.400,00	67.291,83
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.056,10	7.000,00	-1.943,90	5.056,10	7.000,00	-1.943,90
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.634,47	5.000,00	2.634,47	7.634,47	5.000,00	2.634,47
250000	619000	340	Schwimmbäder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4,61	100,00	-95,39	4,61	100,00	-95,39
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.979,19	3.900,00	-920,81	2.979,19	3.900,00	-920,81
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	615006	340	Fachbudget Schulen	227,88	0,00	227,88	227,88	0,00	227,88
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	741,60	0,00	741,60	741,60	0,00	741,60
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	3.436,52	1.300,00	2.136,52	3.436,52	1.300,00	2.136,52
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	89,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.671.218,33	7.392.200,00	-720.981,67	6.671.218,33	7.392.200,00	-720.981,67
200000	710000	340	Fachbudget Schulen	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
200000	710000	340	Globalbudget Bildung	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.557,83	32.400,00	5.157,83	37.557,83	32.400,00	5.157,83
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.070,05	1.300,00	770,05	2.070,05	1.300,00	770,05

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	3.987,16	1.700,00	2.287,16	3.987,16	1.700,00	2.287,16
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.207,86	0,00	2.207,86	2.207,86	0,00	2.207,86
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	4.272,84	0,00	4.272,84	4.272,84	0,00	4.272,84
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	17.049,08	36.000,00	-18.950,92	17.026,34	36.000,00	-18.973,66
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	14.691,80	26.300,00	-11.608,20	14.691,80	26.300,00	-11.608,20
200000	728000	340	Projekte Bildung	20.548,53	1.000,00	19.548,53	20.548,53	1.000,00	19.548,53
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.728,31	1.100,00	628,31	1.728,31	1.100,00	628,31
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	29.913,39	28.000,00	1.913,39	29.913,39	28.000,00	1.913,39
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	314.341,20	300.000,00	14.341,20	314.341,20	300.000,00	14.341,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	31.881,68	22.700,00	9.181,68	31.881,68	22.700,00	9.181,68
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	257,90	1.000,00	-742,10	257,90	1.000,00	-742,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	844.761,35	440.200,00	404.561,35	844.761,35	440.200,00	404.561,35
211000	720000	340	Fachbudget Schulen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	14.238,98	20.600,00	-6.361,02	14.238,98	20.600,00	-6.361,02
211000	723000	340	Schulautonomie	772.331,20	886.500,00	-114.168,80	772.331,20	886.500,00	-114.168,80
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	60.694,27	59.500,00	1.194,27	60.694,27	59.500,00	1.194,27
211000	728000	340	Betreuungsdienste	456.940,39	349.600,00	107.340,39	456.940,39	349.600,00	107.340,39
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	63.817,23	52.000,00	11.817,23	63.817,23	52.000,00	11.817,23
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	116.106,62	270.000,00	-153.893,38	116.106,62	270.000,00	-153.893,38
211000	728000	340	Schulorganisation	6.519,74	0,00	6.519,74	6.519,74	0,00	6.519,74
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	43.332,89	57.200,00	-13.867,11	43.332,89	57.200,00	-13.867,11
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	148.200,00	-148.200,00	0,00	148.200,00	-148.200,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	155.129,32	57.200,00	97.929,32	155.129,32	57.200,00	97.929,32
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	410.777,61	330.000,00	80.777,61	410.777,61	330.000,00	80.777,61
211000	728006	340	Ferienbetreuung	61.899,38	66.000,00	-4.100,62	61.899,38	66.000,00	-4.100,62
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	964.021,00	1.000.000,00	-35.979,00	964.021,00	1.000.000,00	-35.979,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	10.978,00	110.000,00	-99.022,00	10.978,00	110.000,00	-99.022,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	832.371,60	810.000,00	22.371,60	832.371,60	810.000,00	22.371,60
211000	728016	340	Schulorganisation	2.282.598,90	1.980.400,00	302.198,90	2.282.598,90	1.980.400,00	302.198,90
211000	728017	340	Fachbudget Schulen	55.854,30	100.000,00	-44.145,70	55.854,30	100.000,00	-44.145,70
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	400.349,36	402.000,00	-1.650,64	400.349,36	402.000,00	-1.650,64
212000	690000	340	Schulraumvermietung	5.901,16	0,00	5.901,16	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	84,50	2.000,00	-1.915,50	84,50	2.000,00	-1.915,50
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	389.255,61	304.300,00	84.955,61	389.255,61	304.300,00	84.955,61
212000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	9.846,34	10.800,00	-953,66	9.846,34	10.800,00	-953,66
212000	723000	340	Schulautonomie	285.039,32	283.600,00	1.439,32	285.039,32	283.600,00	1.439,32
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	22.488,47	25.000,00	-2.511,53	22.488,47	25.000,00	-2.511,53
212000	728000	340	Betreuungsdienste	90.884,61	134.100,00	-43.215,39	90.884,61	134.100,00	-43.215,39
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	40.119,23	25.000,00	15.119,23	40.119,23	25.000,00	15.119,23
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	284.061,46	290.000,00	-5.938,54	284.061,46	290.000,00	-5.938,54
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	60.113,53	260.000,00	-199.886,47	60.113,53	260.000,00	-199.886,47
212000	728000	340	Schulorganisation	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
212000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	76.981,86	47.300,00	29.681,86	76.981,86	47.300,00	29.681,86
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	185.304,45	200.000,00	-14.695,55	185.304,45	200.000,00	-14.695,55
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	425.244,00	500.000,00	-74.756,00	425.244,00	500.000,00	-74.756,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	4.257,60	237.700,00	-233.442,40	4.257,60	237.700,00	-233.442,40
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	841.947,60	927.800,00	-85.852,40	841.947,60	927.800,00	-85.852,40
212000	728016	340	Schulorganisation	1.113.581,00	1.251.300,00	-137.719,00	1.113.581,00	1.251.300,00	-137.719,00
212000	728017	340	Fachbudget Schulen	14.515,92	0,00	14.515,92	14.515,92	0,00	14.515,92

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	175.530,57	138.000,00	37.530,57	175.530,57	138.000,00	37.530,57
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.077,76	22.700,00	-10.622,24	12.077,76	22.700,00	-10.622,24
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	871,81	1.000,00	-128,19	871,81	1.000,00	-128,19
213000	723000	340	Schulautonomie	24.263,73	35.000,00	-10.736,27	24.263,73	35.000,00	-10.736,27
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.314,78	1.000,00	314,78	1.314,78	1.000,00	314,78
213000	728000	340	Betreuungsdienste	177.081,67	145.000,00	32.081,67	177.081,67	145.000,00	32.081,67
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.151,67	23.400,00	-4.248,33	19.151,67	23.400,00	-4.248,33
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	13.206,94	14.000,00	-793,06	13.206,94	14.000,00	-793,06
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.811,60	37.200,00	1.611,60	38.811,60	37.200,00	1.611,60
213000	728016	340	Schulorganisation	62.764,00	67.000,00	-4.236,00	62.764,00	67.000,00	-4.236,00
213000	728017	340	Fachbudget Schulen	358,72	0,00	358,72	358,72	0,00	358,72
213000	729000	340	Sachaufwand	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	7.288,90	10.000,00	-2.711,10	7.288,90	10.000,00	-2.711,10
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.691,14	13.000,00	-308,86	12.691,14	13.000,00	-308,86
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	495,84	100,00	395,84	495,84	100,00	395,84
214000	723000	340	Schulautonomie	5.431,39	10.500,00	-5.068,61	5.431,39	10.500,00	-5.068,61
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	656,47	500,00	156,47	656,47	500,00	156,47
214000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
214000	728000	340	Schulorganisation	1.380,65	0,00	1.380,65	1.380,65	0,00	1.380,65
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.810,86	1.100,00	11.710,86	12.810,86	1.100,00	11.710,86
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	13.934,65	15.000,00	-1.065,35	13.934,65	15.000,00	-1.065,35
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.095,20	60.800,00	4.295,20	65.095,20	60.800,00	4.295,20
214000	728016	340	Schulorganisation	101.476,00	90.000,00	11.476,00	101.476,00	90.000,00	11.476,00
214000	728017	340	Fachbudget Schulen	770,44	0,00	770,44	770,44	0,00	770,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	11.540,19	50.000,00	-38.459,81	11.540,19	50.000,00	-38.459,81
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70	1.004.615,70	1.000.000,00	4.615,70
240000	690000	340	Mahnspesen Kibet	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Schulungen und Fortbildung	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	18,20
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	720000	340	Schulungen und Fortbildung	59,74	0,00	59,74	59,74	0,00	59,74
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.311,13	100,00	2.211,13	2.311,13	100,00	2.211,13
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	247,00	1.700,00	-1.453,00	247,00	1.700,00	-1.453,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	70.720,01	89.000,00	-18.279,99	70.720,01	89.000,00	-18.279,99
240000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	10.049,00	23.000,00	-12.951,00	10.049,00	23.000,00	-12.951,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	83.122,40	101.000,00	-17.877,60	83.122,40	101.000,00	-17.877,60
240000	728000	340	Honorare IZB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	152.961,15	330.900,00	-177.938,85	151.092,57	330.900,00	-179.807,43
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.216,44	26.000,00	7.216,44	33.216,44	26.000,00	7.216,44
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	477.361,60	320.000,00	157.361,60	477.361,60	320.000,00	157.361,60
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.430,58	3.000,00	-569,42	2.430,58	3.000,00	-569,42
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	43.100,00	40.000,00	3.100,00	43.100,00	40.000,00	3.100,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	792,00	50.000,00	-49.208,00	792,00	50.000,00	-49.208,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.331,60	300.000,00	8.331,60	308.331,60	300.000,00	8.331,60
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	4.646,72	7.000,00	-2.353,28	4.646,72	7.000,00	-2.353,28
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.102.655,32	1.090.000,00	12.655,32	1.102.655,32	1.090.000,00	12.655,32
240000	728017	340	Globalbudget Bildung	7.080,00	66.500,00	-59.420,00	7.080,00	66.500,00	-59.420,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	23.276,00	0,00	23.276,00	23.276,00	0,00	23.276,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
240000	729000	340	Bastelgeld	0,00	240.700,00	-240.700,00	0,00	240.700,00	-240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	105.655,87	100.000,00	5.655,87	105.655,87	100.000,00	5.655,87
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	57,62	1.000,00	-942,38	57,62	1.000,00	-942,38
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	6.685,00	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00	6.685,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	23.942,74	85.000,00	-61.057,26	23.942,74	85.000,00	-61.057,26
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.181,23	7.000,00	-818,77	6.181,23	7.000,00	-818,77
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	106.840,40	115.000,00	-8.159,60	106.840,40	115.000,00	-8.159,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	53.766,00	28.800,00	24.966,00	53.766,00	28.800,00	24.966,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	314.374,16	312.000,00	2.374,16	314.374,16	312.000,00	2.374,16
240100	728017	340	Stundenkontingent IT	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
240100	729000	340	Bastelgeld	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	8.905,90	10.000,00	-1.094,10	8.905,90	10.000,00	-1.094,10
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.229,44	300,00	1.929,44	2.229,44	300,00	1.929,44
240500	722000	340	Globalbudget Bildung	8.559,00	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	100,47	500,00	-399,53	100,47	500,00	-399,53
240500	723000	340	Bildungsservice	472,20	2.900,00	-2.427,80	472,20	2.900,00	-2.427,80
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	62,80
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	399,18	22.900,00	-22.500,82	399,18	22.900,00	-22.500,82

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	728000	340	Bildungsservice	8.612,76	10.600,00	-1.987,24	8.612,76	10.600,00	-1.987,24
240500	728000	340	Sprachförderung	1.511.925,18	1.512.000,00	-74,82	1.511.925,18	1.512.000,00	-74,82
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	160,65	0,00	160,65	160,65	0,00	160,65
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	423,40	500,00	-76,60	423,40	500,00	-76,60
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	42.400,00	-42.400,00
240500	728007	340	Bildungsservice	18.256,00	10.000,00	8.256,00	18.256,00	10.000,00	8.256,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.794,40	56.400,00	4.394,40	60.794,40	56.400,00	4.394,40
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	11.087,44	10.500,00	587,44	11.087,44	10.500,00	587,44
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	7.946,00	0,00	7.946,00	7.946,00	0,00	7.946,00
240500	728017	340	Bildungsservice	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
240500	729000	340	Bildungsservice	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
250000	690000	340	Bastelgeld	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	124,66	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	5.159,00	4.200,00	959,00	5.159,00	4.200,00	959,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	32.389,87	33.000,00	-610,13	32.389,87	33.000,00	-610,13
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14.574,74	12.000,00	2.574,74	14.574,74	12.000,00	2.574,74
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	184.734,00	190.000,00	-5.266,00	184.734,00	190.000,00	-5.266,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	580,96	1.000,00	-419,04	580,96	1.000,00	-419,04
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.979,60	140.000,00	-2.020,40	137.979,60	140.000,00	-2.020,40

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.671,24	550.000,00	671,24	550.671,24	550.000,00	671,24
250000	728017	340	Stundenkontingent IT	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
250000	729000	340	Bastelgeld	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	25.863,43	36.000,00	-10.136,57	25.863,43	36.000,00	-10.136,57
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	25,50	695.000,00	-694.974,50	25,50	695.000,00	-694.974,50
426500	728007	340	Ukraine-Hilfe	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.709,13	1.600,00	109,13	1.709,13	1.600,00	109,13
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	27.874,17	15.000,00	12.874,17	27.874,17	15.000,00	12.874,17
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	18.023,78	1.000,00	17.023,78	18.023,78	1.000,00	17.023,78
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	359,93	300,00	59,93	359,93	300,00	59,93
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.558,16	1.000,00	558,16	1.558,16	1.000,00	558,16
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.689,60	36.000,00	4.689,60	40.689,60	36.000,00	4.689,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.113,76	5.000,00	113,76	5.113,76	5.000,00	113,76
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.307.895,94	21.064.300,00	-1.756.404,06	19.299.904,33	21.064.300,00	-1.764.395,67
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.165,87	5.700,00	11.465,87	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	100,00	41,84	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.240,92	2.955.400,00	1.461.840,92	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	Schulraumvermietung	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	12.524,38	0,00	12.524,38	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.489,21	1.257.900,00	133.589,21	0,00	0,00	0,00
212000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.342.867,71	0,00	6.342.867,71	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	1.062,41	0,00	1.062,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	24.931,44	37.300,00	-12.368,56	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.842,24	64.500,00	342,24	0,00	0,00	0,00
214000	695000	340	WB zu Forderungen	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.646,09	438.100,00	76.546,09	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	434.101,62	0,00	434.101,62	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Bastelgeld	2.798,58	0,00	2.798,58	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Betreuung Kibet	24.407,53	0,00	24.407,53	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Essen Kibet	7.487,97	0,00	7.487,97	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	27.890,74	0,00	27.890,74	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.702,35	79.100,00	9.602,35	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Bastelgeld	185,19	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Betreuung Kibet	6.849,95	0,00	6.849,95	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Essen Kibet	517,83	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.606,88	700,00	906,88	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.887,75	118.700,00	22.187,75	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Bastelgeld	839,12	0,00	839,12	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Betreuung Kibet	21.026,51	0,00	21.026,51	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	4.674,60	0,00	4.674,60	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	49,77	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	321,90	300,00	21,90	0,00	0,00	0,00
515000	695000	340	WB zu Forderungen	4.040,76	0,00	4.040,76	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,30	0,00	14.050,30	0,00	0,00	0,00
910000	695000	340	WB zu Forderungen	188,68	0,00	188,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.567.857,14	4.957.800,00	8.610.057,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.781.861,03**	**46.168.500,00**	**4.613.361,03**	**37.206.258,26**	**41.210.700,00**	**-4.004.441,74**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	116.619,18	0,00	116.619,18	116.619,18	0,00	116.619,18

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.619,18	29.200,00	87.419,18	116.619,18	29.200,00	87.419,18
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.805.974,39	2.719.600,00	86.374,39	2.679.859,39	2.719.600,00	-39.740,61
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.805.974,39	2.719.600,00	86.374,39	2.679.859,39	2.719.600,00	-39.740,61
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.500,00	30.000,00	43.500,00	73.500,00	30.000,00	43.500,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	4.613.361,26	20.000,00	4.593.361,26	4.613.361,26	20.000,00	4.593.361,26
240000	755000	340	Gruppenförderung	275.392,00	231.000,00	44.392,00	275.392,00	231.000,00	44.392,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	71.168,63	40.000,00	31.168,63	71.168,63	40.000,00	31.168,63
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.000,00	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	30.000,00	-14.000,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	11.647.631,77	6.100.000,00	5.547.631,77	11.647.631,77	6.100.000,00	5.547.631,77
240100	755000	340	Gruppenförderung	93.496,00	150.000,00	-56.504,00	93.496,00	150.000,00	-56.504,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	131.633,00	156.100,00	-24.467,00	0,00	156.100,00	-156.100,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	581.538,25	18.032.900,00	-17.451.361,75	581.538,25	18.032.900,00	-17.451.361,75
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.503.720,91	25.390.000,00	-7.886.279,09	17.372.087,91	25.390.000,00	-8.017.912,09
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.640,00	208.500,00	-65.860,00	142.640,00	208.500,00	-65.860,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.100,00	8.200,00	7.900,00	16.100,00	8.200,00	7.900,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	8.157.251,45	699.000,00	7.458.251,45	8.157.251,45	699.000,00	7.458.251,45
240000	757000	340	Gruppenförderung	244.776,00	250.000,00	-5.224,00	244.776,00	250.000,00	-5.224,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	55.537,00	25.000,00	30.537,00	55.537,00	25.000,00	30.537,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.246.057,25	6.947.000,00	3.299.057,25	10.246.057,25	6.947.000,00	3.299.057,25
240100	757000	340	Gruppenförderung	8.216,00	54.000,00	-45.784,00	8.216,00	54.000,00	-45.784,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	29.703,59	60.000,00	-30.296,41	29.703,59	60.000,00	-30.296,41
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	22.750,24	30.000,00	-7.249,76	22.750,24	30.000,00	-7.249,76
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	144.020,98	40.000,00	104.020,98	144.020,98	40.000,00	104.020,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	757000	340	Gruppenförderung	22.032,00	30.000,00	-7.968,00	22.032,00	30.000,00	-7.968,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	273.075,50	4.930.000,00	-4.656.924,50	273.075,50	4.930.000,00	-4.656.924,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.364.160,01	13.421.700,00	5.942.460,01	19.364.160,01	13.421.700,00	5.942.460,01
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**39.790.474,49**	**41.560.500,00**	**-1.770.025,51**	**39.532.726,49**	**41.560.500,00**	**-2.027.773,51**
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.129,35	2.000,00	129,35	2.129,35	2.000,00	129,35
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	363,65	400,00	-36,35	363,65	400,00	-36,35
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	723,63	800,00	-76,37	723,63	800,00	-76,37
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.522,27	500,00	5.022,27	5.522,27	500,00	5.022,27
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.738,90	3.900,00	4.838,90	8.738,90	3.900,00	4.838,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.738,90**	**3.900,00**	**4.838,90**	**8.738,90**	**3.900,00**	**4.838,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.141.825,08**	**139.008.900,00**	**-867.074,92**	**123.844.685,90**	**134.051.100,00**	**-10.206.414,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.417.338,03**	**-113.075.100,00**	**657.761,97**	**-99.403.419,11**	**-108.319.900,00**	**8.916.480,89**
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	661.300,00	3.480.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.141.300,00**	**661.300,00**	**3.480.000,00**			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	1.856.011,01			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.856.011,01**	**0,00**	**1.856.011,01**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.285.288,99**	**661.300,00**	**1.623.988,99**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-110.132.049,04**	**-112.413.800,00**	**2.281.750,96**			
Investive Gebarung									
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				200.000,00	200.000,00	0,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				27.430,28	0,00	27.430,28
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	6.358.200,00	-6.358.200,00
212000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				31.937,03	0,00	31.937,03
212000	300000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				5.533.380,00	0,00	5.533.380,00
212000	300000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.292.747,31	19.058.200,00	-765.452,69
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.292.747,31**	**19.058.200,00**	**-765.452,69**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.492.747,31**	**19.258.200,00**	**-765.452,69**
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.705,68	0,00	1.705,68
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				35.988,48	5.000,00	30.988,48
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				8.930,58	0,00	8.930,58
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				18.594,53	0,00	18.594,53
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				111.189,20	0,00	111.189,20
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				61.436,20	0,00	61.436,20
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				5.297,54	1.100,00	4.197,54
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				51.594,84	0,00	51.594,84
240100	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				20.000,00	0,00	20.000,00
250000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				9.550,00	0,00	9.550,00
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				57.065,50	0,00	57.065,50
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				381.352,55	19.200,00	362.152,55
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	10.532.300,00	-10.532.300,00
211000	010000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	9.024.000,00	-9.024.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	1.664.700,00	-1.664.700,00
211000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				162.600,00	0,00	162.600,00
211000	061000	340	GRIPS II				8.388.093,60	0,00	8.388.093,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				112.612,52	0,00	112.612,52
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				4.700.050,00	9.430.000,00	-4.729.950,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	696.000,00	-696.000,00
212000	061000	340	GRIPS II				199,20	0,00	199,20
212000	061000	340	GRIPS III				280.000,00	440.000,00	-160.000,00
212000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				50.485,12	0,00	50.485,12
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				1.247.213,10	2.400.000,00	-1.152.786,90
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				1.056.000,00	1.200.000,00	-144.000,00
212000	061006	340	100 Schulen 1000 Chancen				58.677,76	0,00	58.677,76
213000	061000	340	GRIPS III				300.000,00	300.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	1.666.900,00	-1.666.900,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	27.100,00	-27.100,00
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				77.500,00	0,00	77.500,00
240000	061006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				113.772,67	0,00	113.772,67
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				16.547.203,97	37.382.000,00	-20.834.796,03
200000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				23.752,80	0,00	23.752,80
211000	020000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				5.826,60	0,00	5.826,60
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				9.763,65	0,00	9.763,65
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.800,00	0,00	5.800,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.644,55	0,00	3.644,55
212000	030000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.398,31	0,00	1.398,31
212000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				11.600,00	0,00	11.600,00
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	1.900,00	-1.900,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				61.785,91	3.600,00	58.185,91
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				25.454,90	13.400,00	12.054,90
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				4.096,94	0,00	4.096,94

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				3.870,32	0,00	3.870,32
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				300.141,48	0,00	300.141,48
211000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				67.358,03	0,00	67.358,03
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				449.686,07	20.000,00	429.686,07
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				83.797,60	0,00	83.797,60
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				163.011,55	10.000,00	153.011,55
211000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				138.743,64	0,00	138.743,64
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				11.977,60	0,00	11.977,60
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				289.862,29	0,00	289.862,29
212000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				82.690,99	0,00	82.690,99
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				221.220,57	10.000,00	211.220,57
212000	042006	340	100 Schulen 1000 Chancen				22.399,00	0,00	22.399,00
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				26.913,87	5.000,00	21.913,87
212000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				4.616,00	0,00	4.616,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				26.854,97	2.000,00	24.854,97
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				10.559,29	0,00	10.559,29
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.097,88	2.000,00	-902,12
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				199.804,97	0,00	199.804,97
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.477,67	10.000,00	-6.522,33
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				127.703,31	115.000,00	12.703,31
240000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				86.572,20	0,00	86.572,20
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.264,69	0,00	1.264,69
240000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				106.291,42	0,00	106.291,42
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				4.822,40	0,00	4.822,40
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				41.725,95	30.000,00	11.725,95
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				12.567,09	0,00	12.567,09
240100	042007	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				5.815,00	0,00	5.815,00
240100	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				6.197,48	0,00	6.197,48

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				17.464,36	2.000,00	15.464,36
240500	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				3.841,20	0,00	3.841,20
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				19.647,35	0,00	19.647,35
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				13.651,51	25.000,00	-11.348,49
250000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				80.875,75	0,00	80.875,75
250000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				69.789,35	0,00	69.789,35
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.672,00	2.200,00	1.472,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.739.536,69	246.600,00	2.492.936,69
200000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				300.000,00	0,00	300.000,00
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				120.000,00	0,00	120.000,00
211000	015000	340	Kleininvestitionen Schulen				40.560,00	0,00	40.560,00
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				479.780,40	0,00	479.780,40
240000	015000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				350.000,00	0,00	350.000,00
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.290.340,40	1.000.000,00	290.340,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.020.219,52**	**38.651.400,00**	**-17.631.180,48**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.020.219,52**	**38.651.400,00**	**-17.631.180,48**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.527.472,21**	**-19.393.200,00**	**16.865.727,79**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-101.930.891,32**	**-127.713.100,00**	**25.782.208,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-101.930.891,32**	**-127.713.100,00**	**25.782.208,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	510.162,35	483.000,00	27.162,35	476.794,56	483.000,00	-6.205,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.018,37	7.600,00	28.418,37	36.018,37	7.600,00	28.418,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**546.180,72**	**490.600,00**	**55.580,72**	**512.812,93**	**490.600,00**	**22.212,93**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.554.536,77	5.614.100,00	-59.563,23	5.449.958,22	5.614.100,00	-164.141,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100.861,62	4.986.500,00	114.361,62	4.939.755,38	4.845.700,00	94.055,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.437.976,57	48.310.300,00	-1.872.323,43	46.512.799,62	48.154.000,00	-1.641.200,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.093.374,96**	**58.910.900,00**	**-1.817.525,04**	**56.902.513,22**	**58.613.800,00**	**-1.711.286,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.547.194,24**	**-58.420.300,00**	**1.873.105,76**	**-56.389.700,29**	**-58.123.200,00**	**1.733.499,71**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.272.300,00	1.663.600,00	1.608.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.797.540,36	0,00	1.797.540,36			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.474.759,64**	**1.663.600,00**	**-188.840,36**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-55.072.434,60**	**-56.756.700,00**	**1.684.265,40**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				618.799,01	685.700,00	-66.900,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.860,00	156.300,00	-148.440,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**626.659,01**	**842.000,00**	**-215.340,99**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-626.659,01**	**-842.000,00**	**215.340,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-57.016.359,30**	**-58.965.200,00**	**1.948.840,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57.016.359,30**	**-58.965.200,00**	**1.948.840,70**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				305.400,38		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				141.297,55		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**446.697,93**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				305.518,47		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				372.389,01		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**677.907,48**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-231.209,55**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-57.247.568,85**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.769,04	177.000,00	8.769,04	177.063,81	177.000,00	63,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.769,04**	**177.000,00**	**8.769,04**	**177.063,81**	**177.000,00**	**63,81**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920.392,08	1.914.500,00	5.892,08	1.889.977,81	1.914.500,00	-24.522,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.626.768,20	1.120.300,00	506.468,20	1.575.414,43	1.075.400,00	500.014,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.648.658,74	7.607.200,00	-958.541,26	6.643.798,74	7.597.200,00	-953.401,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.195.819,02**	**10.642.000,00**	**-446.180,98**	**10.109.190,98**	**10.587.100,00**	**-477.909,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.010.049,98**	**-10.465.000,00**	**454.950,02**	**-9.932.127,17**	**-10.410.100,00**	**477.972,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**518.924,51**	**282.200,00**	**236.724,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.491.125,47**	**-10.182.800,00**	**691.674,53**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.051,89	39.500,00	-5.448,11
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.860,00	10.000,00	-2.140,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**41.911,89**	**49.500,00**	**-7.588,11**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-41.911,89**	**-49.500,00**	**7.588,11**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.974.039,06**	**-10.459.600,00**	**485.560,94**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.974.039,06**	**-10.459.600,00**	**485.560,94**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				6.718,16	0,00	6.718,16
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				23.794,77	0,00	23.794,77
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**30.512,93**	**0,00**	**30.512,93**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				6.718,16	0,00	6.718,16
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				17.865,38	0,00	17.865,38

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**24.583,54**	**0,00**	**24.583,54**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**5.929,39**	**0,00**	**5.929,39**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-9.968.109,67**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.122,11	106.000,00	-16.877,89	85.238,58	106.000,00	-20.761,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.122,11**	**106.000,00**	**-16.877,89**	**85.238,58**	**106.000,00**	**-20.761,42**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	865.222,00	1.056.100,00	-190.878,00	853.185,94	1.056.100,00	-202.914,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.456.295,56	1.693.100,00	-236.804,44	1.426.604,51	1.646.100,00	-219.495,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.789.317,83	40.703.100,00	-913.782,17	39.869.000,88	40.556.800,00	-687.799,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.110.835,39**	**43.452.300,00**	**-1.341.464,61**	**42.148.791,33**	**43.259.000,00**	**-1.110.208,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.021.713,28**	**-43.346.300,00**	**1.324.586,72**	**-42.063.552,75**	**-43.153.000,00**	**1.089.447,25**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**727.470,14**	**1.381.400,00**	**-653.929,86**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.294.243,14**	**-41.964.900,00**	**670.656,86**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				227.606,38	496.200,00	-268.593,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	146.300,00	-146.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**227.606,38**	**642.500,00**	**-414.893,62**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-227.606,38**	**-642.500,00**	**414.893,62**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-42.291.159,13**	**-43.795.500,00**	**1.504.340,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.291.159,13**	**-43.795.500,00**	**1.504.340,87**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				24.815,62	0,00	24.815,62
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.576,14	0,00	3.576,14
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**28.391,76**	**0,00**	**28.391,76**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				24.815,62	0,00	24.815,62
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				25.954,67	0,00	25.954,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**50.770,29**	**0,00**	**50.770,29**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-22.378,53**	**0,00**	**-22.378,53**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-42.313.537,66**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.271,20	200.000,00	35.271,20	214.492,17	200.000,00	14.492,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.018,37	7.600,00	28.418,37	36.018,37	7.600,00	28.418,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**271.289,57**	**207.600,00**	**63.689,57**	**250.510,54**	**207.600,00**	**42.910,54**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.768.922,69	2.643.500,00	125.422,69	2.706.794,47	2.643.500,00	63.294,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.017.797,86	2.173.100,00	-155.302,14	1.937.736,44	2.124.200,00	-186.463,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.786.720,55**	**4.816.600,00**	**-29.879,45**	**4.644.530,91**	**4.767.700,00**	**-123.169,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.515.430,98**	**-4.609.000,00**	**93.569,02**	**-4.394.020,37**	**-4.560.100,00**	**166.079,63**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**228.364,99**	**0,00**	**228.364,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.287.065,99**	**-4.609.000,00**	**321.934,01**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				357.140,74	150.000,00	207.140,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-357.140,74**	**-150.000,00**	**-207.140,74**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.751.161,11**	**-4.710.100,00**	**-41.061,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.751.161,11**	**-4.710.100,00**	**-41.061,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				273.866,60	0,00	273.866,60
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				113.926,64	0,00	113.926,64
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**387.793,24**	**0,00**	**387.793,24**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				273.984,69	0,00	273.984,69
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				328.568,96	0,00	328.568,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**602.553,65**	**0,00**	**602.553,65**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-214.760,41**	**0,00**	**-214.760,41**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-4.965.921,52**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.398,78	186.100,00	4.298,78	190.398,78	186.100,00	4.298,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	124.435,00	235.500,00	-111.065,00	124.435,00	235.500,00	-111.065,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	157.960,78	61.400,00	96.560,78	161.960,78	61.400,00	100.560,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.367,79	0,00	37.367,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	510.162,35	483.000,00	27.162,35	476.794,56	483.000,00	-6.205,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.811,56	7.600,00	27.211,56	34.811,56	7.600,00	27.211,56
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.018,37	7.600,00	28.418,37	36.018,37	7.600,00	28.418,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**546.180,72**	**490.600,00**	**55.580,72**	**512.812,93**	**490.600,00**	**22.212,93**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.524.986,39	4.761.400,00	-236.413,61	4.524.986,39	4.761.400,00	-236.413,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	918.403,03	845.300,00	73.103,03	918.403,03	845.300,00	73.103,03
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.578,55	0,00	104.578,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.554.536,77	5.614.100,00	-59.563,23	5.449.958,22	5.614.100,00	-164.141,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	659.954,19	779.100,00	-119.145,81	659.907,74	779.100,00	-119.192,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218.220,69	187.800,00	30.420,69	214.560,23	187.800,00	26.760,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	913.804,81	948.600,00	-34.795,19	913.989,32	948.600,00	-34.610,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	399.744,59	429.900,00	-30.155,41	399.744,59	429.900,00	-30.155,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.751.205,36	2.500.300,00	250.905,36	2.751.553,50	2.500.300,00	251.253,50
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	157.931,98	140.800,00	17.131,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100.861,62	4.986.500,00	114.361,62	4.939.755,38	4.845.700,00	94.055,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.190.997,76	3.757.600,00	-566.602,24	3.190.997,76	3.757.600,00	-566.602,24
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	32.412.050,07	32.354.900,00	57.150,07	32.491.733,12	32.354.900,00	136.833,12
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.821.416,62	4.738.400,00	-916.983,38	3.816.556,62	4.738.400,00	-921.843,38
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.981.412,12	7.459.400,00	-477.987,88	6.981.412,12	7.303.100,00	-321.687,88
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.437.976,57	48.310.300,00	-1.872.323,43	46.512.799,62	48.154.000,00	-1.641.200,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.093.374,96**	**58.910.900,00**	**-1.817.525,04**	**56.902.513,22**	**58.613.800,00**	**-1.711.286,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.547.194,24**	**-58.420.300,00**	**1.873.105,76**	**-56.389.700,29**	**-58.123.200,00**	**1.733.499,71**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.272.300,00	1.663.600,00	1.608.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.272.300,00	1.663.600,00	1.608.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.797.540,36	0,00	1.797.540,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.797.540,36	0,00	1.797.540,36			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.474.759,64**	**1.663.600,00**	**-188.840,36**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-55.072.434,60**	**-56.756.700,00**	**1.684.265,40**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				133.900,00	105.000,00	28.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	368.200,00	-368.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				283.073,63	72.500,00	210.573,63
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				201.825,38	120.000,00	81.825,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				618.799,01	685.700,00	-66.900,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.860,00	0,00	4.860,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	156.300,00	-153.300,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.860,00	156.300,00	-148.440,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**626.659,01**	**842.000,00**	**-215.340,99**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-626.659,01**	**-842.000,00**	**215.340,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-57.016.359,30**	**-58.965.200,00**	**1.948.840,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57.016.359,30**	**-58.965.200,00**	**1.948.840,70**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	66,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	99.588,75	140.000,00	-40.411,25	99.588,75	140.000,00	-40.411,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.408,43	37.000,00	40.408,43	77.408,43	37.000,00	40.408,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.705,23	0,00	8.705,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.769,04	177.000,00	8.769,04	177.063,81	177.000,00	63,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.769,04**	**177.000,00**	**8.769,04**	**177.063,81**	**177.000,00**	**63,81**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.567.809,23	1.611.200,00	-43.390,77	1.567.809,23	1.611.200,00	-43.390,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.168,58	303.300,00	18.868,58	322.168,58	303.300,00	18.868,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.414,27	0,00	30.414,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920.392,08	1.914.500,00	5.892,08	1.889.977,81	1.914.500,00	-24.522,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.707,97	51.300,00	13.407,97	64.707,97	51.300,00	13.407,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.111,55	29.500,00	-1.388,45	28.111,55	29.500,00	-1.388,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	229.807,94	175.600,00	54.207,94	229.807,94	175.600,00	54.207,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.873,87	13.000,00	34.873,87	47.873,87	13.000,00	34.873,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.204.913,10	806.000,00	398.913,10	1.204.913,10	806.000,00	398.913,10
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.353,77	44.900,00	6.453,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.626.768,20	1.120.300,00	506.468,20	1.575.414,43	1.075.400,00	500.014,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.500,00	67.500,00	3.000,00	70.500,00	67.500,00	3.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.090.000,00	3.940.000,00	150.000,00	4.090.000,00	3.940.000,00	150.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.206.141,62	2.901.700,00	-695.558,38	2.201.281,62	2.901.700,00	-700.418,38
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	282.017,12	698.000,00	-415.982,88	282.017,12	688.000,00	-405.982,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.648.658,74	7.607.200,00	-958.541,26	6.643.798,74	7.597.200,00	-953.401,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.195.819,02**	**10.642.000,00**	**-446.180,98**	**10.109.190,98**	**10.587.100,00**	**-477.909,02**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.010.049,98**	**-10.465.000,00**	**454.950,02**	**-9.932.127,17**	**-10.410.100,00**	**477.972,83**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**518.924,51**	**282.200,00**	**236.724,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.491.125,47**	**-10.182.800,00**	**691.674,53**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.051,89	34.500,00	-448,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.051,89	39.500,00	-5.448,11
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.860,00	0,00	4.860,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	10.000,00	-7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.860,00	10.000,00	-2.140,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**41.911,89**	**49.500,00**	**-7.588,11**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-41.911,89**	**-49.500,00**	**7.588,11**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.974.039,06**	**-10.459.600,00**	**485.560,94**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.974.039,06**	**-10.459.600,00**	**485.560,94**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.548,21	100,00	1.448,21	1.548,21	100,00	1.448,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.378,84	95.500,00	-71.121,16	24.378,84	95.500,00	-71.121,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.311,53	10.400,00	44.911,53	59.311,53	10.400,00	48.911,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.122,11	106.000,00	-16.877,89	85.238,58	106.000,00	-20.761,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.122,11**	**106.000,00**	**-16.877,89**	**85.238,58**	**106.000,00**	**-20.761,42**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.438,09	908.600,00	-190.161,91	718.438,09	908.600,00	-190.161,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.747,85	147.500,00	-12.752,15	134.747,85	147.500,00	-12.752,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.036,06	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	865.222,00	1.056.100,00	-190.878,00	853.185,94	1.056.100,00	-202.914,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.916,60	132.000,00	-56.083,40	75.916,60	132.000,00	-56.083,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.945,16	82.500,00	2.445,16	81.229,50	82.500,00	-1.270,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	275.476,55	353.600,00	-78.123,45	275.476,55	353.600,00	-78.123,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	229.037,54	207.400,00	21.637,54	229.037,54	207.400,00	21.637,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	764.944,32	870.600,00	-105.655,68	764.944,32	870.600,00	-105.655,68
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.975,39	47.000,00	-21.024,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.456.295,56	1.693.100,00	-236.804,44	1.426.604,51	1.646.100,00	-219.495,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.120.497,76	3.690.100,00	-569.602,24	3.120.497,76	3.690.100,00	-569.602,24
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	28.322.050,07	28.414.900,00	-92.849,93	28.401.733,12	28.414.900,00	-13.166,88
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.615.275,00	1.836.700,00	-221.425,00	1.615.275,00	1.836.700,00	-221.425,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.699.395,00	6.761.400,00	-62.005,00	6.699.395,00	6.615.100,00	84.295,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.789.317,83	40.703.100,00	-913.782,17	39.869.000,88	40.556.800,00	-687.799,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.110.835,39**	**43.452.300,00**	**-1.341.464,61**	**42.148.791,33**	**43.259.000,00**	**-1.110.208,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.021.713,28**	**-43.346.300,00**	**1.324.586,72**	**-42.063.552,75**	**-43.153.000,00**	**1.089.447,25**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**727.470,14**	**1.381.400,00**	**-653.929,86**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.294.243,14**	**-41.964.900,00**	**670.656,86**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	368.200,00	-368.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.781,00	8.000,00	17.781,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				201.825,38	120.000,00	81.825,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				227.606,38	496.200,00	-268.593,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	146.300,00	-146.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	146.300,00	-146.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**227.606,38**	**642.500,00**	**-414.893,62**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-227.606,38**	**-642.500,00**	**414.893,62**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-42.291.159,13**	**-43.795.500,00**	**1.504.340,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.291.159,13**	**-43.795.500,00**	**1.504.340,87**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.783,94	186.000,00	2.783,94	188.783,94	186.000,00	2.783,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	467,41	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.240,82	14.000,00	11.240,82	25.240,82	14.000,00	11.240,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.779,03	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.271,20	200.000,00	35.271,20	214.492,17	200.000,00	14.492,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.811,56	7.600,00	27.211,56	34.811,56	7.600,00	27.211,56
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.018,37	7.600,00	28.418,37	36.018,37	7.600,00	28.418,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**271.289,57**	**207.600,00**	**63.689,57**	**250.510,54**	**207.600,00**	**42.910,54**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.238.739,07	2.241.600,00	-2.860,93	2.238.739,07	2.241.600,00	-2.860,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	461.486,60	394.500,00	66.986,60	461.486,60	394.500,00	66.986,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.128,22	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.768.922,69	2.643.500,00	125.422,69	2.706.794,47	2.643.500,00	63.294,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	519.329,62	595.800,00	-76.470,38	519.283,17	595.800,00	-76.516,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.163,98	75.800,00	29.363,98	105.219,18	75.800,00	29.419,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	408.520,32	419.400,00	-10.879,68	408.704,83	419.400,00	-10.695,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122.833,18	209.500,00	-86.666,82	122.833,18	209.500,00	-86.666,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	781.347,94	823.700,00	-42.352,06	781.696,08	823.700,00	-42.003,92
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.602,82	48.900,00	31.702,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.017.797,86	2.173.100,00	-155.302,14	1.937.736,44	2.124.200,00	-186.463,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.786.720,55**	**4.816.600,00**	**-29.879,45**	**4.644.530,91**	**4.767.700,00**	**-123.169,09**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.515.430,98**	**-4.609.000,00**	**93.569,02**	**-4.394.020,37**	**-4.560.100,00**	**166.079,63**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**228.364,99**	**0,00**	**228.364,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.287.065,99**	**-4.609.000,00**	**321.934,01**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				133.900,00	100.000,00	33.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				223.240,74	30.000,00	193.240,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				357.140,74	150.000,00	207.140,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-357.140,74**	**-150.000,00**	**-207.140,74**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.751.161,11**	**-4.710.100,00**	**-41.061,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.751.161,11**	**-4.710.100,00**	**-41.061,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	186.810,20	186.000,00	810,20	186.810,20	186.000,00	810,20
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.973,74	0,00	1.973,74	1.973,74	0,00	1.973,74
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.548,21	0,00	1.548,21	1.548,21	0,00	1.548,21
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	66,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.398,78	186.100,00	4.298,78	190.398,78	186.100,00	4.298,78
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	467,41	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.673,39	0,00	20.673,39	20.673,39	0,00	20.673,39
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	95.500,00	-95.500,00	0,00	95.500,00	-95.500,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.229,76	0,00	2.229,76	2.229,76	0,00	2.229,76
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.475,69	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	99.588,75	100.000,00	-411,25	99.588,75	100.000,00	-411,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	124.435,00	235.500,00	-111.065,00	124.435,00	235.500,00	-111.065,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	5.691,72	13.000,00	-7.308,28	5.691,72	13.000,00	-7.308,28
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.458,81	1.000,00	458,81	1.458,81	1.000,00	458,81
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	6.594,65	0,00	6.594,65	6.594,65	0,00	6.594,65
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.624,00	4.000,00	2.624,00	6.624,00	4.000,00	2.624,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	19.653,61	0,00	19.653,61	23.653,61	0,00	23.653,61
300000	829000	300	Sonstige Erträge	6.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00	6.400,00	-400,00
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	12.263,98	0,00	12.263,98	12.263,98	0,00	12.263,98
519100	829000	290	Sonstige Erträge	10.197,05	0,00	10.197,05	10.197,05	0,00	10.197,05
519100	829000	300	Sonstige Erträge	4.175,29	0,00	4.175,29	4.175,29	0,00	4.175,29
519100	829000	301	Sonstige Erträge	17.934,29	0,00	17.934,29	17.934,29	0,00	17.934,29
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	35.806,08	34.700,00	1.106,08	35.806,08	34.700,00	1.106,08

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	829000	290	Sonstige Erträge	29.105,30	0,00	29.105,30	29.105,30	0,00	29.105,30
771000	828000	290	Film Commission Graz	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	157.960,78	61.400,00	96.560,78	161.960,78	61.400,00	100.560,78
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.779,03	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.570,48	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.367,79	0,00	37.367,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**510.162,35**	**483.000,00**	**27.162,35**	**476.794,56**	**483.000,00**	**-6.205,44**
273000	860000	301	Transfers von Bund	4.852,00	4.800,00	52,00	4.852,00	4.800,00	52,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	27.159,56	0,00	27.159,56	27.159,56	0,00	27.159,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.811,56	7.600,00	27.211,56	34.811,56	7.600,00	27.211,56
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.018,37**	**7.600,00**	**28.418,37**	**36.018,37**	**7.600,00**	**28.418,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**546.180,72**	**490.600,00**	**55.580,72**	**512.812,93**	**490.600,00**	**22.212,93**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	284.512,83	468.500,00	-183.987,17	284.512,83	468.500,00	-183.987,17
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	53.609,27	50.100,00	3.509,27	53.609,27	50.100,00	3.509,27
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.655.957,94	1.436.800,00	219.157,94	1.655.957,94	1.436.800,00	219.157,94
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.608,33	0,00	4.608,33	4.608,33	0,00	4.608,33
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	208.385,47	250.000,00	-41.614,53	208.385,47	250.000,00	-41.614,53
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.218,07	4.900,00	318,07	5.218,07	4.900,00	318,07
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.482,71	26.500,00	-6.017,29	20.482,71	26.500,00	-6.017,29
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	5.964,45	4.800,00	1.164,45	5.964,45	4.800,00	1.164,45
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	267.969,82	330.800,00	-62.830,18	267.969,82	330.800,00	-62.830,18
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	424.139,54	548.800,00	-124.660,46	424.139,54	548.800,00	-124.660,46

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	16.968,46	12.000,00	4.968,46	16.968,46	12.000,00	4.968,46
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.164,15	6.000,00	-835,85	5.164,15	6.000,00	-835,85
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.282,50	5.000,00	-1.717,50	3.282,50	5.000,00	-1.717,50
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	378.189,12	438.700,00	-60.510,88	378.189,12	438.700,00	-60.510,88
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.108.305,88	1.134.800,00	-26.494,12	1.108.305,88	1.134.800,00	-26.494,12
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.766,43	0,00	2.766,43	2.766,43	0,00	2.766,43
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.292,18	21.000,00	5.292,18	26.292,18	21.000,00	5.292,18
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	13.084,30	11.700,00	1.384,30	13.084,30	11.700,00	1.384,30
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.949,08	5.000,00	-3.050,92	1.949,08	5.000,00	-3.050,92
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	37.222,24	0,00	37.222,24	37.222,24	0,00	37.222,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.524.986,39	4.761.400,00	-236.413,61	4.524.986,39	4.761.400,00	-236.413,61
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.452,31	53.400,00	4.052,31	57.452,31	53.400,00	4.052,31
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.112,23	28.500,00	-387,77	28.112,23	28.500,00	-387,77
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	358.786,53	297.000,00	61.786,53	358.786,53	297.000,00	61.786,53
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	12.808,45	12.400,00	408,45	12.808,45	12.400,00	408,45
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.327,08	3.200,00	1.127,08	4.327,08	3.200,00	1.127,08
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.496,41	19.400,00	96,41	19.496,41	19.400,00	96,41
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.858,33	15.900,00	-1.041,67	14.858,33	15.900,00	-1.041,67
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.437,93	103.000,00	-8.562,07	94.437,93	103.000,00	-8.562,07
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.527,05	6.700,00	-4.172,95	2.527,05	6.700,00	-4.172,95
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	3.428,13	2.500,00	928,13	3.428,13	2.500,00	928,13
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	132,65	300,00	-167,35	132,65	300,00	-167,35
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.740,99	40.800,00	-1.059,01	39.740,99	40.800,00	-1.059,01
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.199,21	25.800,00	399,21	26.199,21	25.800,00	399,21
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	235.972,82	229.000,00	6.972,82	235.972,82	229.000,00	6.972,82
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	4.131,40	7.400,00	-3.268,60	4.131,40	7.400,00	-3.268,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.792,30	0,00	6.792,30	6.792,30	0,00	6.792,30
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.377,20	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	1.377,20
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.822,01	0,00	7.822,01	7.822,01	0,00	7.822,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	918.403,03	845.300,00	73.103,03	918.403,03	845.300,00	73.103,03
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	62.128,22	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.036,06	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.414,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.578,55	0,00	104.578,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.554.536,77**	**5.614.100,00**	**-59.563,23**	**5.449.958,22**	**5.614.100,00**	**-164.141,78**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.921,49	134.900,00	-31.978,51	102.921,49	134.900,00	-31.978,51
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.304,01	6.000,00	-695,99	5.304,01	6.000,00	-695,99
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	413000	301	Handelswaren	23.993,46	50.000,00	-26.006,54	23.993,46	50.000,00	-26.006,54
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	353,30	100,00	253,30	353,30	100,00	253,30
273000	430000	301	Lebensmittel	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	145,98
273000	452000	301	Treibstoffe	6.579,54	10.000,00	-3.420,46	6.579,54	10.000,00	-3.420,46
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	256,11	500,00	-243,89	256,11	500,00	-243,89
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	329,50	3.000,00	-2.670,50	329,50	3.000,00	-2.670,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	68,15	100,00	-31,85	68,15	100,00	-31,85
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.405,19	12.200,00	-4.794,81	7.405,19	12.200,00	-4.794,81
273000	457000	301	Druckwerke	361.031,73	369.200,00	-8.168,27	360.985,28	369.200,00	-8.214,72
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	2.805,02	4.200,00	-1.394,98	2.805,02	4.200,00	-1.394,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	115,53	200,00	-84,47	115,53	200,00	-84,47
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.020,61	5.100,00	2.920,61	8.020,61	5.100,00	2.920,61
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.733,04	21.500,00	-7.766,96	13.733,04	21.500,00	-7.766,96
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	63,26	100,00	-36,74	63,26	100,00	-36,74
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	60.331,35	100.000,00	-39.668,65	60.331,35	100.000,00	-39.668,65
300000	413009	300	Handelswaren ILV	90,21	0,00	90,21	90,21	0,00	90,21
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	121,22	500,00	-378,78	121,22	500,00	-378,78
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20,28	1.100,00	-1.079,72	20,28	1.100,00	-1.079,72
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.331,70	2.400,00	-1.068,30	1.331,70	2.400,00	-1.068,30
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	155,81	1.000,00	-844,19	155,81	1.000,00	-844,19
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2,99	100,00	-97,01	2,99	100,00	-97,01
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	66,74	200,00	-133,26	66,74	200,00	-133,26
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	817,91	300,00	517,91	817,91	300,00	517,91
381000	413000	290	Handelswaren	2.222,34	3.100,00	-877,66	2.222,34	3.100,00	-877,66
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	98,86	100,00	-1,14	98,86	100,00	-1,14
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	614,70	200,00	414,70	614,70	200,00	414,70
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	4.512,00	100,00	4.412,00	4.512,00	100,00	4.412,00
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.135,70	4.000,00	21.135,70	25.135,70	4.000,00	21.135,70
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	566,80	0,00	566,80	566,80	0,00	566,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	413000	290	Handelswaren	22.826,08	7.000,00	15.826,08	22.826,08	7.000,00	15.826,08
700000	454000	290	Reinigungsmittel	614,61	600,00	14,61	614,61	600,00	14,61
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.545,66	2.000,00	545,66	2.545,66	2.000,00	545,66
700000	457000	290	Druckwerke	1.843,76	1.000,00	843,76	1.843,76	1.000,00	843,76
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	200,00	-68,96	131,04	200,00	-68,96
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	56,85	500,00	-443,15	56,85	500,00	-443,15
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.602,92	700,00	1.902,92	2.602,92	700,00	1.902,92
771000	456000	290	Film Commission Graz	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	659.954,19	779.100,00	-119.145,81	659.907,74	779.100,00	-119.192,26
273000	600000	301	Energiebezüge	2.489,00	300,00	2.189,00	2.489,00	300,00	2.189,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	90.477,39	53.500,00	36.977,39	90.477,39	53.500,00	36.977,39
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	136,42	400,00	-263,58	136,42	400,00	-263,58
273000	630000	301	Postdienste	7.134,36	15.300,00	-8.165,64	7.189,56	15.300,00	-8.110,44
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.296,10	1.600,00	696,10	2.296,10	1.600,00	696,10
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.630,71	2.200,00	430,71	2.630,71	2.200,00	430,71
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	55.631,76	26.800,00	28.831,76	55.631,76	26.800,00	28.831,76
300000	621000	300	Sonstige Transporte	19,00	2.200,00	-2.181,00	19,00	2.200,00	-2.181,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	630000	300	Postdienste	1.474,64	12.800,00	-11.325,36	1.473,98	12.800,00	-11.326,02
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.494,64	1.300,00	194,64	1.494,64	1.300,00	194,64
300000	670000	300	Versicherungen	287,80	3.500,00	-3.212,20	287,80	3.500,00	-3.212,20
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	2.263,93	0,00	2.263,93	2.263,93	0,00	2.263,93
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.662,18	6.200,00	462,18	6.662,18	6.200,00	462,18
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	286,77	1.100,00	-813,23	286,77	1.100,00	-813,23

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	7.108,44	10.300,00	-3.191,56	7.108,44	10.300,00	-3.191,56
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.203,00	8.400,00	-1.197,00	3.488,00	8.400,00	-4.912,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	1.980,00	8.400,00	-6.420,00	1.980,00	8.400,00	-6.420,00
381000	621000	290	Sonstige Transporte	233,82	1.000,00	-766,18	233,82	1.000,00	-766,18
381000	630000	290	Postdienste	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25
390000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	15.876,61	12.000,00	3.876,61	15.876,61	12.000,00	3.876,61
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.008,70	1.500,00	-491,30	1.008,70	1.500,00	-491,30
700000	630000	290	Postdienste	629,40	3.000,00	-2.370,60	629,40	3.000,00	-2.370,60
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	7.460,73	5.500,00	1.960,73	7.460,73	5.500,00	1.960,73
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	2.484,00	5.000,00	-2.516,00	2.484,00	5.000,00	-2.516,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	174,47	0,00	174,47	174,47	0,00	174,47
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	129,97	0,00	129,97	129,97	0,00	129,97
771000	621000	290	Film Commission Graz	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218.220,69	187.800,00	30.420,69	214.560,23	187.800,00	26.760,23
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	28.403,82	36.100,00	-7.696,18	28.588,33	36.100,00	-7.511,67
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	378.811,50	383.300,00	-4.488,50	378.811,50	383.300,00	-4.488,50
273000	700008	301	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	96.510,95	145.000,00	-48.489,05	96.510,95	145.000,00	-48.489,05
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	55.044,91	87.600,00	-32.555,09	55.044,91	87.600,00	-32.555,09
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.475,42	0,00	67.475,42	67.475,42	0,00	67.475,42
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	52.746,27	53.000,00	-253,73	52.746,27	53.000,00	-253,73
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.200,00	-731,00	1.469,00	2.200,00	-731,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	17.169,18	9.100,00	8.069,18	17.169,18	9.100,00	8.069,18
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	18.911,94	10.000,00	8.911,94	18.911,94	10.000,00	8.911,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	193.726,82	150.000,00	43.726,82	193.726,82	150.000,00	43.726,82
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	913.804,81	948.600,00	-34.795,19	913.989,32	948.600,00	-34.610,68
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.453,00	47.500,00	-43.047,00	4.453,00	47.500,00	-43.047,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	71.749,90	108.700,00	-36.950,10	71.749,90	108.700,00	-36.950,10
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.033,08	30.000,00	-18.966,92	11.033,08	30.000,00	-18.966,92
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	22.742,68	20.000,00	2.742,68	22.742,68	20.000,00	2.742,68
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.011,81	1.000,00	11,81	1.011,81	1.000,00	11,81
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	9.991,70	2.200,00	7.791,70	9.991,70	2.200,00	7.791,70
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.695,01	100,00	1.595,01	1.695,01	100,00	1.595,01
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.154,00	15.300,00	4.854,00	20.154,00	15.300,00	4.854,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.808,62	500,00	4.308,62	4.808,62	500,00	4.308,62
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	7.760,40	18.000,00	-10.239,60	7.760,40	18.000,00	-10.239,60
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
319000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,56	0,00	10.000,56	10.000,56	0,00	10.000,56
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.684,55	4.500,00	2.184,55	6.684,55	4.500,00	2.184,55
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.160,36	0,00	8.160,36	8.160,36	0,00	8.160,36
329000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.832,22	2.100,00	3.732,22	5.832,22	2.100,00	3.732,22

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
329000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	88.870,53	0,00	88.870,53	88.870,53	0,00	88.870,53
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	71.072,66	150.000,00	-78.927,34	71.072,66	150.000,00	-78.927,34
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	469,94	0,00	469,94	469,94	0,00	469,94
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	7.152,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.260,16	0,00	1.260,16	1.260,16	0,00	1.260,16
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.212,25	5.000,00	-2.787,75	2.212,25	5.000,00	-2.787,75
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	36.540,15	8.000,00	28.540,15	36.540,15	8.000,00	28.540,15
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	239,37	0,00	239,37	239,37	0,00	239,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	399.744,59	429.900,00	-30.155,41	399.744,59	429.900,00	-30.155,41
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	155.950,00	146.700,00	9.250,00	155.950,00	146.700,00	9.250,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.458,25	3.000,00	-1.541,75	1.458,25	3.000,00	-1.541,75
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	253,22	0,00	253,22	253,22	0,00	253,22
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.923,26	4.200,00	723,26	4.923,26	4.200,00	723,26
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	9.188,29	12.300,00	-3.111,71	9.155,56	12.300,00	-3.144,44
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	157,00	200,00	-43,00	157,00	200,00	-43,00
273000	728000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	161.918,81	206.700,00	-44.781,19	162.299,68	206.700,00	-44.400,32
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	529,80	0,00	529,80	529,80	0,00	529,80
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	357.488,40	357.600,00	-111,60	357.488,40	357.600,00	-111,60
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	81.356,08	86.000,00	-4.643,92	81.356,08	86.000,00	-4.643,92
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	161.094,29	137.700,00	23.394,29	161.094,29	137.700,00	23.394,29
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.980,54	0,00	2.980,54	2.980,54	0,00	2.980,54
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	149,98	100,00	49,98	149,98	100,00	49,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.078,79	16.500,00	-1.421,21	15.078,79	16.500,00	-1.421,21
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.883,12	7.200,00	-4.316,88	2.883,12	7.200,00	-4.316,88
300000	728000	300	Restitution	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	394.916,75	395.000,00	-83,25	394.916,75	395.000,00	-83,25
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,62	1.200,00	-1.197,38	2,62	1.200,00	-1.197,38
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	2.417,20	600,00	1.817,20	2.417,20	600,00	1.817,20
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.602,20	121.900,00	-11.297,80	110.602,20	121.900,00	-11.297,80
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.464,20	18.500,00	-2.035,80	16.464,20	18.500,00	-2.035,80
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.612,17	3.600,00	1.012,17	4.612,17	3.600,00	1.012,17
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.845,73	3.100,00	745,73	3.845,73	3.100,00	745,73
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.981,44	2.100,00	-118,56	1.981,44	2.100,00	-118,56
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.725,48	8.500,00	-6.774,52	1.725,48	8.500,00	-6.774,52
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	599,26	600,00	-0,74	599,26	600,00	-0,74
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.571,87	19.900,00	671,87	20.571,87	19.900,00	671,87
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	233,64	1.000,00	-766,36	233,64	1.000,00	-766,36
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.487,96	11.100,00	387,96	11.487,96	11.100,00	387,96
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	10.869,11	60.000,00	-49.130,89	10.869,11	60.000,00	-49.130,89
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.632,80	0,00	8.632,80	8.632,80	0,00	8.632,80
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.613,81	1.600,00	5.013,81	6.613,81	1.600,00	5.013,81
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	106.985,80	49.000,00	57.985,80	106.985,80	49.000,00	57.985,80
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.157,60	1.300,00	1.857,60	3.157,60	1.300,00	1.857,60
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.744,49	0,00	1.744,49	1.744,49	0,00	1.744,49
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	59.425,38	36.000,00	23.425,38	59.425,38	36.000,00	23.425,38
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	3.862,23	2.000,00	1.862,23	3.862,23	2.000,00	1.862,23

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.017,80	1.100,00	-82,20	1.017,80	1.100,00	-82,20
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	766.678,24	477.400,00	289.278,24	766.678,24	477.400,00	289.278,24
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	146.092,80	147.600,00	-1.507,20	146.092,80	147.600,00	-1.507,20
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.789,44	60.000,00	17.789,44	77.789,44	60.000,00	17.789,44
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.918,00	10.000,00	-4.082,00	5.918,00	10.000,00	-4.082,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	19.166,88	20.000,00	-833,12	19.166,88	20.000,00	-833,12
749000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.473,60	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00	1.473,60
771000	723000	290	Film Commission Graz	849,63	0,00	849,63	849,63	0,00	849,63
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.751.205,36	2.500.300,00	250.905,36	2.751.553,50	2.500.300,00	251.253,50
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.602,82	48.900,00	31.702,82	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	9.989,28	6.700,00	3.289,28	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	7.900,00	0,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
362000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	0,00	0,00
362000	695000	300	WB zu Forderungen	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.794,06	3.600,00	7.194,06	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.559,71	41.300,00	-740,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	157.931,98	140.800,00	17.131,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.100.861,62**	**4.986.500,00**	**114.361,62**	**4.939.755,38**	**4.845.700,00**	**94.055,38**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12
300000	751000	300	Transfers an Länder	35.311,00	38.000,00	-2.689,00	35.311,00	38.000,00	-2.689,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	651.900,00	650.000,00	1.900,00	651.900,00	650.000,00	1.900,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.500,00	67.500,00	3.000,00	70.500,00	67.500,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.190.997,76	3.757.600,00	-566.602,24	3.190.997,76	3.757.600,00	-566.602,24
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.191.700,00	-91.700,00	1.179.683,05	1.191.700,00	-12.016,95
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	32.412.050,07	32.354.900,00	57.150,07	32.491.733,12	32.354.900,00	136.833,12
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	43.200,00	-28.200,00	15.000,00	43.200,00	-28.200,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	44.500,00	35.600,00	8.900,00	44.500,00	35.600,00	8.900,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	139.072,00	95.800,00	43.272,00	139.072,00	95.800,00	43.272,00
312000	755000	300	Galerienförderung	23.000,00	54.000,00	-31.000,00	23.000,00	54.000,00	-31.000,00
322000	755000	300	Musik	113.500,00	118.700,00	-5.200,00	113.500,00	118.700,00	-5.200,00
324000	755000	300	Theater	0,00	70.100,00	-70.100,00	0,00	70.100,00	-70.100,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.768,00	91.600,00	-56.832,00	34.768,00	91.600,00	-56.832,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00
330000	755000	300	Literatur	85.500,00	75.500,00	10.000,00	85.500,00	75.500,00	10.000,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	755000	300	Heimatpflege	47.300,00	32.400,00	14.900,00	47.300,00	32.400,00	14.900,00
371000	755000	300	Film	66.600,00	64.700,00	1.900,00	66.600,00	64.700,00	1.900,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	291.500,00	285.500,00	6.000,00	291.500,00	285.500,00	6.000,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	285.531,58	100.000,00	185.531,58	285.531,58	100.000,00	185.531,58
700000	755000	290	Science Park	271.694,99	353.000,00	-81.305,01	271.694,99	353.000,00	-81.305,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	657.805,96	1.274.800,00	-616.994,04	657.805,96	1.274.800,00	-616.994,04
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	71.705,05	116.000,00	-44.294,95	71.705,05	116.000,00	-44.294,95
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	282.900,00	357.300,00	-74.400,00	282.900,00	357.300,00	-74.400,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.000,00	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	170.000,00	-35.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	205.144,04	75.000,00	130.144,04	205.144,04	75.000,00	130.144,04
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	170.100,00	-170.100,00	0,00	170.100,00	-170.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.821.416,62	4.738.400,00	-916.983,38	3.816.556,62	4.738.400,00	-921.843,38
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	350.200,00	431.500,00	-81.300,00	350.200,00	431.500,00	-81.300,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.500,00	23.900,00	5.600,00	29.500,00	23.900,00	5.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	495.500,00	477.100,00	18.400,00	495.500,00	477.100,00	18.400,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	77.000,00	129.500,00	-52.500,00	77.000,00	129.500,00	-52.500,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	37.975,00	45.300,00	-7.325,00	37.975,00	45.300,00	-7.325,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	92.550,00	86.300,00	6.250,00	92.550,00	86.300,00	6.250,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.247.282,00	978.900,00	268.382,00	1.247.282,00	978.900,00	268.382,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	67.500,00	43.200,00	24.300,00	67.500,00	43.200,00	24.300,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	33.200,00	43.200,00	-10.000,00	33.200,00	43.200,00	-10.000,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	48.600,00	-48.600,00
312000	757000	300	Galerienförderung	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	5.500,00	21.600,00	-16.100,00	5.500,00	21.600,00	-16.100,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	152.300,00	175.000,00	-22.700,00	152.300,00	175.000,00	-22.700,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	663.309,00	626.000,00	37.309,00	663.309,00	626.000,00	37.309,00
312000	768000	300	Galerienförderung	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	99.500,00	145.000,00	-45.500,00	99.500,00	145.000,00	-45.500,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
312000	768000	300	Atelierförderungen	16.600,00	37.800,00	-21.200,00	16.600,00	37.800,00	-21.200,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.976,00	19.800,00	-12.824,00	6.976,00	19.800,00	-12.824,00
322000	757000	300	Musik	537.800,00	506.700,00	31.100,00	537.800,00	506.700,00	31.100,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	496.269,00	411.800,00	84.469,00	496.269,00	411.800,00	84.469,00
322000	768000	300	Musik	135.400,00	110.400,00	25.000,00	135.400,00	110.400,00	25.000,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.471,00	41.400,00	-19.929,00	21.471,00	41.400,00	-19.929,00
324000	757000	300	Theater	159.649,00	253.800,00	-94.151,00	159.649,00	253.800,00	-94.151,00
324000	757000	300	Tanz	88.000,00	53.900,00	34.100,00	88.000,00	53.900,00	34.100,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	883.763,00	800.700,00	83.063,00	883.763,00	800.700,00	83.063,00
324000	768000	300	Theater	67.000,00	53.900,00	13.100,00	67.000,00	53.900,00	13.100,00
324000	768000	300	Tanz	57.000,00	37.900,00	19.100,00	57.000,00	37.900,00	19.100,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	27.163,00	20.000,00	7.163,00	27.163,00	20.000,00	7.163,00
330000	757000	300	Literatur	53.395,00	43.500,00	9.895,00	53.395,00	43.500,00	9.895,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	153.523,00	135.300,00	18.223,00	153.523,00	135.300,00	18.223,00
330000	768000	300	Literatur	89.995,00	143.400,00	-53.405,00	89.995,00	143.400,00	-53.405,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.865,00	7.300,00	3.565,00	10.865,00	7.300,00	3.565,00
369000	757000	300	Heimatpflege	63.200,00	107.900,00	-44.700,00	63.200,00	107.900,00	-44.700,00
369000	768000	300	Heimatpflege	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	34.500,00	500,00
371000	757000	300	Film	89.200,00	97.200,00	-8.000,00	89.200,00	97.200,00	-8.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240.660,00	271.600,00	-30.940,00	240.660,00	271.600,00	-30.940,00
371000	768000	300	Film	83.150,00	107.900,00	-24.750,00	83.150,00	107.900,00	-24.750,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500,00	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	30.000,00	-28.500,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.200,00	192.000,00	-12.800,00	179.200,00	192.000,00	-12.800,00
700000	768000	290	Gründerförderungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.917,12	65.000,00	-55.082,88	9.917,12	65.000,00	-55.082,88

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.500,00	115.000,00	-110.500,00	4.500,00	115.000,00	-110.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.981.412,12	7.459.400,00	-477.987,88	6.981.412,12	7.303.100,00	-321.687,88
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**46.437.976,57**	**48.310.300,00**	**-1.872.323,43**	**46.512.799,62**	**48.154.000,00**	**-1.641.200,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.093.374,96**	**58.910.900,00**	**-1.817.525,04**	**56.902.513,22**	**58.613.800,00**	**-1.711.286,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.547.194,24**	**-58.420.300,00**	**1.873.105,76**	**-56.389.700,29**	**-58.123.200,00**	**1.733.499,71**
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.272.300,00	1.663.600,00	1.608.700,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.272.300,00**	**1.663.600,00**	**1.608.700,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.797.540,36	0,00	1.797.540,36			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.797.540,36**	**0,00**	**1.797.540,36**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.474.759,64**	**1.663.600,00**	**-188.840,36**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-55.072.434,60**	**-56.756.700,00**	**1.684.265,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				133.900,00	100.000,00	33.900,00
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				133.900,00	105.000,00	28.900,00
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	348.200,00	-348.200,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	368.200,00	-368.200,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				106.092,89	30.000,00	76.092,89
273000	063000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				117.147,85	0,00	117.147,85
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				4.567,63	8.000,00	-3.432,37
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				19.285,77	0,00	19.285,77
300000	042007	300	Kleininvestitionen Kulturamt				1.927,60	0,00	1.927,60
381000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	34.000,00	-34.000,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				34.051,89	500,00	33.551,89
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				283.073,63	72.500,00	210.573,63
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				201.825,38	110.000,00	91.825,38
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				201.825,38	120.000,00	81.825,38
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**618.799,01**	**685.700,00**	**-66.900,99**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				4.860,00	0,00	4.860,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.860,00	0,00	4.860,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	146.300,00	-146.300,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	10.000,00	-7.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	156.300,00	-153.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**7.860,00**	**156.300,00**	**-148.440,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**626.659,01**	**842.000,00**	**-215.340,99**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-626.659,01	-842.000,00	215.340,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.016.359,30	-58.965.200,00	1.948.840,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.016.359,30	-58.965.200,00	1.948.840,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**290**	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	66,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	66,63
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	99.588,75	100.000,00	-411,25	99.588,75	100.000,00	-411,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	99.588,75	140.000,00	-40.411,25	99.588,75	140.000,00	-40.411,25
519100	829000	290	Sonstige Erträge	10.197,05	0,00	10.197,05	10.197,05	0,00	10.197,05
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	35.806,08	34.700,00	1.106,08	35.806,08	34.700,00	1.106,08
700000	829000	290	Sonstige Erträge	29.105,30	0,00	29.105,30	29.105,30	0,00	29.105,30
771000	828000	290	Film Commission Graz	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.408,43	37.000,00	40.408,43	77.408,43	37.000,00	40.408,43
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.570,48	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.705,23	0,00	8.705,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**185.769,04**	**177.000,00**	**8.769,04**	**177.063,81**	**177.000,00**	**63,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.769,04**	**177.000,00**	**8.769,04**	**177.063,81**	**177.000,00**	**63,81**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	378.189,12	438.700,00	-60.510,88	378.189,12	438.700,00	-60.510,88
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.108.305,88	1.134.800,00	-26.494,12	1.108.305,88	1.134.800,00	-26.494,12
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.766,43	0,00	2.766,43	2.766,43	0,00	2.766,43
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.292,18	21.000,00	5.292,18	26.292,18	21.000,00	5.292,18
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	13.084,30	11.700,00	1.384,30	13.084,30	11.700,00	1.384,30
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.949,08	5.000,00	-3.050,92	1.949,08	5.000,00	-3.050,92
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	37.222,24	0,00	37.222,24	37.222,24	0,00	37.222,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.567.809,23	1.611.200,00	-43.390,77	1.567.809,23	1.611.200,00	-43.390,77
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	132,65	300,00	-167,35	132,65	300,00	-167,35

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.740,99	40.800,00	-1.059,01	39.740,99	40.800,00	-1.059,01
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.199,21	25.800,00	399,21	26.199,21	25.800,00	399,21
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	235.972,82	229.000,00	6.972,82	235.972,82	229.000,00	6.972,82
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	4.131,40	7.400,00	-3.268,60	4.131,40	7.400,00	-3.268,60
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.792,30	0,00	6.792,30	6.792,30	0,00	6.792,30
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.377,20	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	1.377,20
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.822,01	0,00	7.822,01	7.822,01	0,00	7.822,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.168,58	303.300,00	18.868,58	322.168,58	303.300,00	18.868,58
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.414,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.414,27	0,00	30.414,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.920.392,08**	**1.914.500,00**	**5.892,08**	**1.889.977,81**	**1.914.500,00**	**-24.522,19**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	817,91	300,00	517,91	817,91	300,00	517,91
381000	413000	290	Handelswaren	2.222,34	3.100,00	-877,66	2.222,34	3.100,00	-877,66
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	98,86	100,00	-1,14	98,86	100,00	-1,14
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	614,70	200,00	414,70	614,70	200,00	414,70
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	4.512,00	100,00	4.412,00	4.512,00	100,00	4.412,00
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.135,70	4.000,00	21.135,70	25.135,70	4.000,00	21.135,70
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	566,80	0,00	566,80	566,80	0,00	566,80
700000	413000	290	Handelswaren	22.826,08	7.000,00	15.826,08	22.826,08	7.000,00	15.826,08
700000	454000	290	Reinigungsmittel	614,61	600,00	14,61	614,61	600,00	14,61
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.545,66	2.000,00	545,66	2.545,66	2.000,00	545,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	457000	290	Druckwerke	1.843,76	1.000,00	843,76	1.843,76	1.000,00	843,76
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	200,00	-68,96	131,04	200,00	-68,96
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	56,85	500,00	-443,15	56,85	500,00	-443,15
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.602,92	700,00	1.902,92	2.602,92	700,00	1.902,92
771000	456000	290	Film Commission Graz	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.707,97	51.300,00	13.407,97	64.707,97	51.300,00	13.407,97
381000	621000	290	Sonstige Transporte	233,82	1.000,00	-766,18	233,82	1.000,00	-766,18
381000	630000	290	Postdienste	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	15.876,61	12.000,00	3.876,61	15.876,61	12.000,00	3.876,61
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.008,70	1.500,00	-491,30	1.008,70	1.500,00	-491,30
700000	630000	290	Postdienste	629,40	3.000,00	-2.370,60	629,40	3.000,00	-2.370,60
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	7.460,73	5.500,00	1.960,73	7.460,73	5.500,00	1.960,73
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	2.484,00	5.000,00	-2.516,00	2.484,00	5.000,00	-2.516,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	174,47	0,00	174,47	174,47	0,00	174,47
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	129,97	0,00	129,97	129,97	0,00	129,97
771000	621000	290	Film Commission Graz	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.111,55	29.500,00	-1.388,45	28.111,55	29.500,00	-1.388,45
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	17.169,18	9.100,00	8.069,18	17.169,18	9.100,00	8.069,18
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	18.911,94	10.000,00	8.911,94	18.911,94	10.000,00	8.911,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	193.726,82	150.000,00	43.726,82	193.726,82	150.000,00	43.726,82
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	229.807,94	175.600,00	54.207,94	229.807,94	175.600,00	54.207,94
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	469,94	0,00	469,94	469,94	0,00	469,94
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	7.152,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.260,16	0,00	1.260,16	1.260,16	0,00	1.260,16
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.212,25	5.000,00	-2.787,75	2.212,25	5.000,00	-2.787,75
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	36.540,15	8.000,00	28.540,15	36.540,15	8.000,00	28.540,15
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	239,37	0,00	239,37	239,37	0,00	239,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.873,87	13.000,00	34.873,87	47.873,87	13.000,00	34.873,87
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.613,81	1.600,00	5.013,81	6.613,81	1.600,00	5.013,81
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	106.985,80	49.000,00	57.985,80	106.985,80	49.000,00	57.985,80
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.157,60	1.300,00	1.857,60	3.157,60	1.300,00	1.857,60
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.744,49	0,00	1.744,49	1.744,49	0,00	1.744,49
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	59.425,38	36.000,00	23.425,38	59.425,38	36.000,00	23.425,38
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	3.862,23	2.000,00	1.862,23	3.862,23	2.000,00	1.862,23
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.017,80	1.100,00	-82,20	1.017,80	1.100,00	-82,20
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	766.678,24	477.400,00	289.278,24	766.678,24	477.400,00	289.278,24
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	146.092,80	147.600,00	-1.507,20	146.092,80	147.600,00	-1.507,20
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.789,44	60.000,00	17.789,44	77.789,44	60.000,00	17.789,44
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.918,00	10.000,00	-4.082,00	5.918,00	10.000,00	-4.082,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	19.166,88	20.000,00	-833,12	19.166,88	20.000,00	-833,12
749000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.473,60	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00	1.473,60
771000	723000	290	Film Commission Graz	849,63	0,00	849,63	849,63	0,00	849,63
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.204.913,10	806.000,00	398.913,10	1.204.913,10	806.000,00	398.913,10
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.794,06	3.600,00	7.194,06	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.559,71	41.300,00	-740,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.353,77	44.900,00	6.453,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.626.768,20**	**1.120.300,00**	**506.468,20**	**1.575.414,43**	**1.075.400,00**	**500.014,43**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.500,00	67.500,00	3.000,00	70.500,00	67.500,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.500,00	67.500,00	3.000,00	70.500,00	67.500,00	3.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.090.000,00	3.940.000,00	150.000,00	4.090.000,00	3.940.000,00	150.000,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	291.500,00	285.500,00	6.000,00	291.500,00	285.500,00	6.000,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	285.531,58	100.000,00	185.531,58	285.531,58	100.000,00	185.531,58
700000	755000	290	Science Park	271.694,99	353.000,00	-81.305,01	271.694,99	353.000,00	-81.305,01
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	657.805,96	1.274.800,00	-616.994,04	657.805,96	1.274.800,00	-616.994,04
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	71.705,05	116.000,00	-44.294,95	71.705,05	116.000,00	-44.294,95
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	282.900,00	357.300,00	-74.400,00	282.900,00	357.300,00	-74.400,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.000,00	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	170.000,00	-35.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	205.144,04	75.000,00	130.144,04	205.144,04	75.000,00	130.144,04
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	170.100,00	-170.100,00	0,00	170.100,00	-170.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.206.141,62	2.901.700,00	-695.558,38	2.201.281,62	2.901.700,00	-700.418,38
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500,00	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	30.000,00	-28.500,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.200,00	192.000,00	-12.800,00	179.200,00	192.000,00	-12.800,00
700000	768000	290	Gründerförderungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.917,12	65.000,00	-55.082,88	9.917,12	65.000,00	-55.082,88
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.500,00	115.000,00	-110.500,00	4.500,00	115.000,00	-110.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	282.017,12	698.000,00	-415.982,88	282.017,12	688.000,00	-405.982,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.648.658,74**	**7.607.200,00**	**-958.541,26**	**6.643.798,74**	**7.597.200,00**	**-953.401,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.195.819,02**	**10.642.000,00**	**-446.180,98**	**10.109.190,98**	**10.587.100,00**	**-477.909,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.010.049,98**	**-10.465.000,00**	**454.950,02**	**-9.932.127,17**	**-10.410.100,00**	**477.972,83**
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	960.900,00	282.200,00	678.700,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**960.900,00**	**282.200,00**	**678.700,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	441.975,49			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**441.975,49**	**0,00**	**441.975,49**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**518.924,51**	**282.200,00**	**236.724,51**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.491.125,47**	**-10.182.800,00**	**691.674,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
381000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	34.000,00	-34.000,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				34.051,89	500,00	33.551,89
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.051,89	34.500,00	-448,11
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.051,89**	**39.500,00**	**-5.448,11**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				4.860,00	0,00	4.860,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.860,00	0,00	4.860,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	10.000,00	-7.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	10.000,00	-7.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**7.860,00**	**10.000,00**	**-2.140,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.911,89	49.500,00	-7.588,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.911,89	-49.500,00	7.588,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.974.039,06	-10.459.600,00	485.560,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.974.039,06	-10.459.600,00	485.560,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**300**		**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.548,21	0,00	1.548,21	1.548,21	0,00	1.548,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.548,21	100,00	1.448,21	1.548,21	100,00	1.448,21
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.673,39	0,00	20.673,39	20.673,39	0,00	20.673,39
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	95.500,00	-95.500,00	0,00	95.500,00	-95.500,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.229,76	0,00	2.229,76	2.229,76	0,00	2.229,76
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.475,69	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.378,84	95.500,00	-71.121,16	24.378,84	95.500,00	-71.121,16
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	6.594,65	0,00	6.594,65	6.594,65	0,00	6.594,65
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.624,00	4.000,00	2.624,00	6.624,00	4.000,00	2.624,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	19.653,61	0,00	19.653,61	23.653,61	0,00	23.653,61
300000	829000	300	Sonstige Erträge	6.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00	6.400,00	-400,00
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	12.263,98	0,00	12.263,98	12.263,98	0,00	12.263,98
519100	829000	300	Sonstige Erträge	4.175,29	0,00	4.175,29	4.175,29	0,00	4.175,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.311,53	10.400,00	44.911,53	59.311,53	10.400,00	48.911,53
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**89.122,11**	**106.000,00**	**-16.877,89**	**85.238,58**	**106.000,00**	**-20.761,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.122,11**	**106.000,00**	**-16.877,89**	**85.238,58**	**106.000,00**	**-20.761,42**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	267.969,82	330.800,00	-62.830,18	267.969,82	330.800,00	-62.830,18
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	424.139,54	548.800,00	-124.660,46	424.139,54	548.800,00	-124.660,46
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	913,62
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	16.968,46	12.000,00	4.968,46	16.968,46	12.000,00	4.968,46
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.164,15	6.000,00	-835,85	5.164,15	6.000,00	-835,85
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.282,50	5.000,00	-1.717,50	3.282,50	5.000,00	-1.717,50

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.438,09	908.600,00	-190.161,91	718.438,09	908.600,00	-190.161,91
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.496,41	19.400,00	96,41	19.496,41	19.400,00	96,41
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.858,33	15.900,00	-1.041,67	14.858,33	15.900,00	-1.041,67
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.437,93	103.000,00	-8.562,07	94.437,93	103.000,00	-8.562,07
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.527,05	6.700,00	-4.172,95	2.527,05	6.700,00	-4.172,95
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	3.428,13	2.500,00	928,13	3.428,13	2.500,00	928,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.747,85	147.500,00	-12.752,15	134.747,85	147.500,00	-12.752,15
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.036,06	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.036,06	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**865.222,00**	**1.056.100,00**	**-190.878,00**	**853.185,94**	**1.056.100,00**	**-202.914,06**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.733,04	21.500,00	-7.766,96	13.733,04	21.500,00	-7.766,96
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	63,26	100,00	-36,74	63,26	100,00	-36,74
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	60.331,35	100.000,00	-39.668,65	60.331,35	100.000,00	-39.668,65
300000	413009	300	Handelswaren ILV	90,21	0,00	90,21	90,21	0,00	90,21
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	121,22	500,00	-378,78	121,22	500,00	-378,78
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20,28	1.100,00	-1.079,72	20,28	1.100,00	-1.079,72
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.331,70	2.400,00	-1.068,30	1.331,70	2.400,00	-1.068,30
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	155,81	1.000,00	-844,19	155,81	1.000,00	-844,19
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2,99	100,00	-97,01	2,99	100,00	-97,01
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	66,74	200,00	-133,26	66,74	200,00	-133,26
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.916,60	132.000,00	-56.083,40	75.916,60	132.000,00	-56.083,40
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	55.631,76	26.800,00	28.831,76	55.631,76	26.800,00	28.831,76

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	621000	300	Sonstige Transporte	19,00	2.200,00	-2.181,00	19,00	2.200,00	-2.181,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	630000	300	Postdienste	1.474,64	12.800,00	-11.325,36	1.473,98	12.800,00	-11.326,02
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.494,64	1.300,00	194,64	1.494,64	1.300,00	194,64
300000	670000	300	Versicherungen	287,80	3.500,00	-3.212,20	287,80	3.500,00	-3.212,20
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	2.263,93	0,00	2.263,93	2.263,93	0,00	2.263,93
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.662,18	6.200,00	462,18	6.662,18	6.200,00	462,18
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	286,77	1.100,00	-813,23	286,77	1.100,00	-813,23
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	7.108,44	10.300,00	-3.191,56	7.108,44	10.300,00	-3.191,56
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.203,00	8.400,00	-1.197,00	3.488,00	8.400,00	-4.912,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	1.980,00	8.400,00	-6.420,00	1.980,00	8.400,00	-6.420,00
390000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.945,16	82.500,00	2.445,16	81.229,50	82.500,00	-1.270,50
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	96.510,95	145.000,00	-48.489,05	96.510,95	145.000,00	-48.489,05
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	55.044,91	87.600,00	-32.555,09	55.044,91	87.600,00	-32.555,09
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.475,42	0,00	67.475,42	67.475,42	0,00	67.475,42
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	52.746,27	53.000,00	-253,73	52.746,27	53.000,00	-253,73
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.200,00	-731,00	1.469,00	2.200,00	-731,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	275.476,55	353.600,00	-78.123,45	275.476,55	353.600,00	-78.123,45
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.154,00	15.300,00	4.854,00	20.154,00	15.300,00	4.854,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.808,62	500,00	4.308,62	4.808,62	500,00	4.308,62
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	7.760,40	18.000,00	-10.239,60	7.760,40	18.000,00	-10.239,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
319000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,56	0,00	10.000,56	10.000,56	0,00	10.000,56
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.684,55	4.500,00	2.184,55	6.684,55	4.500,00	2.184,55
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.160,36	0,00	8.160,36	8.160,36	0,00	8.160,36
329000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.832,22	2.100,00	3.732,22	5.832,22	2.100,00	3.732,22
329000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	88.870,53	0,00	88.870,53	88.870,53	0,00	88.870,53
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	71.072,66	150.000,00	-78.927,34	71.072,66	150.000,00	-78.927,34
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	229.037,54	207.400,00	21.637,54	229.037,54	207.400,00	21.637,54
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	155.950,00	146.700,00	9.250,00	155.950,00	146.700,00	9.250,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	149,98	100,00	49,98	149,98	100,00	49,98
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.078,79	16.500,00	-1.421,21	15.078,79	16.500,00	-1.421,21
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.883,12	7.200,00	-4.316,88	2.883,12	7.200,00	-4.316,88
300000	728000	300	Restitution	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	394.916,75	395.000,00	-83,25	394.916,75	395.000,00	-83,25
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,62	1.200,00	-1.197,38	2,62	1.200,00	-1.197,38
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	2.417,20	600,00	1.817,20	2.417,20	600,00	1.817,20
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.602,20	121.900,00	-11.297,80	110.602,20	121.900,00	-11.297,80
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.464,20	18.500,00	-2.035,80	16.464,20	18.500,00	-2.035,80
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.612,17	3.600,00	1.012,17	4.612,17	3.600,00	1.012,17

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.845,73	3.100,00	745,73	3.845,73	3.100,00	745,73
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.981,44	2.100,00	-118,56	1.981,44	2.100,00	-118,56
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.725,48	8.500,00	-6.774,52	1.725,48	8.500,00	-6.774,52
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	599,26	600,00	-0,74	599,26	600,00	-0,74
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.571,87	19.900,00	671,87	20.571,87	19.900,00	671,87
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	233,64	1.000,00	-766,36	233,64	1.000,00	-766,36
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.487,96	11.100,00	387,96	11.487,96	11.100,00	387,96
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	10.869,11	60.000,00	-49.130,89	10.869,11	60.000,00	-49.130,89
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.632,80	0,00	8.632,80	8.632,80	0,00	8.632,80
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	764.944,32	870.600,00	-105.655,68	764.944,32	870.600,00	-105.655,68
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	9.989,28	6.700,00	3.289,28	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	7.900,00	0,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
362000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	0,00	0,00
362000	695000	300	WB zu Forderungen	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.975,39	47.000,00	-21.024,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.456.295,56**	**1.693.100,00**	**-236.804,44**	**1.426.604,51**	**1.646.100,00**	**-219.495,49**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12	1.171.656,12	1.060.000,00	111.656,12
300000	751000	300	Transfers an Länder	35.311,00	38.000,00	-2.689,00	35.311,00	38.000,00	-2.689,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36	1.261.630,64	1.939.700,00	-678.069,36
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	651.900,00	650.000,00	1.900,00	651.900,00	650.000,00	1.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.120.497,76	3.690.100,00	-569.602,24	3.120.497,76	3.690.100,00	-569.602,24
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93	21.793.050,07	21.794.200,00	-1.149,93

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.191.700,00	-91.700,00	1.179.683,05	1.191.700,00	-12.016,95
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	28.322.050,07	28.414.900,00	-92.849,93	28.401.733,12	28.414.900,00	-13.166,88
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	43.200,00	-28.200,00	15.000,00	43.200,00	-28.200,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	44.500,00	35.600,00	8.900,00	44.500,00	35.600,00	8.900,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	139.072,00	95.800,00	43.272,00	139.072,00	95.800,00	43.272,00
312000	755000	300	Galerienförderung	23.000,00	54.000,00	-31.000,00	23.000,00	54.000,00	-31.000,00
322000	755000	300	Musik	113.500,00	118.700,00	-5.200,00	113.500,00	118.700,00	-5.200,00
324000	755000	300	Theater	0,00	70.100,00	-70.100,00	0,00	70.100,00	-70.100,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.768,00	91.600,00	-56.832,00	34.768,00	91.600,00	-56.832,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00	1.026.035,00	1.087.100,00	-61.065,00
330000	755000	300	Literatur	85.500,00	75.500,00	10.000,00	85.500,00	75.500,00	10.000,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	755000	300	Heimatpflege	47.300,00	32.400,00	14.900,00	47.300,00	32.400,00	14.900,00
371000	755000	300	Film	66.600,00	64.700,00	1.900,00	66.600,00	64.700,00	1.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.615.275,00	1.836.700,00	-221.425,00	1.615.275,00	1.836.700,00	-221.425,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	350.200,00	431.500,00	-81.300,00	350.200,00	431.500,00	-81.300,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.500,00	23.900,00	5.600,00	29.500,00	23.900,00	5.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	495.500,00	477.100,00	18.400,00	495.500,00	477.100,00	18.400,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	77.000,00	129.500,00	-52.500,00	77.000,00	129.500,00	-52.500,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	37.975,00	45.300,00	-7.325,00	37.975,00	45.300,00	-7.325,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	92.550,00	86.300,00	6.250,00	92.550,00	86.300,00	6.250,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.247.282,00	978.900,00	268.382,00	1.247.282,00	978.900,00	268.382,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	67.500,00	43.200,00	24.300,00	67.500,00	43.200,00	24.300,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	33.200,00	43.200,00	-10.000,00	33.200,00	43.200,00	-10.000,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	48.600,00	-48.600,00
312000	757000	300	Galerienförderung	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	5.500,00	21.600,00	-16.100,00	5.500,00	21.600,00	-16.100,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	152.300,00	175.000,00	-22.700,00	152.300,00	175.000,00	-22.700,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	663.309,00	626.000,00	37.309,00	663.309,00	626.000,00	37.309,00
312000	768000	300	Galerienförderung	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	99.500,00	145.000,00	-45.500,00	99.500,00	145.000,00	-45.500,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	16.600,00	37.800,00	-21.200,00	16.600,00	37.800,00	-21.200,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.976,00	19.800,00	-12.824,00	6.976,00	19.800,00	-12.824,00
322000	757000	300	Musik	537.800,00	506.700,00	31.100,00	537.800,00	506.700,00	31.100,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	496.269,00	411.800,00	84.469,00	496.269,00	411.800,00	84.469,00
322000	768000	300	Musik	135.400,00	110.400,00	25.000,00	135.400,00	110.400,00	25.000,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.471,00	41.400,00	-19.929,00	21.471,00	41.400,00	-19.929,00
324000	757000	300	Theater	159.649,00	253.800,00	-94.151,00	159.649,00	253.800,00	-94.151,00
324000	757000	300	Tanz	88.000,00	53.900,00	34.100,00	88.000,00	53.900,00	34.100,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	883.763,00	800.700,00	83.063,00	883.763,00	800.700,00	83.063,00
324000	768000	300	Theater	67.000,00	53.900,00	13.100,00	67.000,00	53.900,00	13.100,00
324000	768000	300	Tanz	57.000,00	37.900,00	19.100,00	57.000,00	37.900,00	19.100,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	27.163,00	20.000,00	7.163,00	27.163,00	20.000,00	7.163,00
330000	757000	300	Literatur	53.395,00	43.500,00	9.895,00	53.395,00	43.500,00	9.895,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	153.523,00	135.300,00	18.223,00	153.523,00	135.300,00	18.223,00
330000	768000	300	Literatur	89.995,00	143.400,00	-53.405,00	89.995,00	143.400,00	-53.405,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.865,00	7.300,00	3.565,00	10.865,00	7.300,00	3.565,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
369000	757000	300	Heimatpflege	63.200,00	107.900,00	-44.700,00	63.200,00	107.900,00	-44.700,00
369000	768000	300	Heimatpflege	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	34.500,00	500,00
371000	757000	300	Film	89.200,00	97.200,00	-8.000,00	89.200,00	97.200,00	-8.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240.660,00	271.600,00	-30.940,00	240.660,00	271.600,00	-30.940,00
371000	768000	300	Film	83.150,00	107.900,00	-24.750,00	83.150,00	107.900,00	-24.750,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.699.395,00	6.761.400,00	-62.005,00	6.699.395,00	6.615.100,00	84.295,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**39.789.317,83**	**40.703.100,00**	**-913.782,17**	**39.869.000,88**	**40.556.800,00**	**-687.799,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.110.835,39**	**43.452.300,00**	**-1.341.464,61**	**42.148.791,33**	**43.259.000,00**	**-1.110.208,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.021.713,28**	**-43.346.300,00**	**1.324.586,72**	**-42.063.552,75**	**-43.153.000,00**	**1.089.447,25**
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	1.381.400,00	650.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.031.400,00**	**1.381.400,00**	**650.000,00**			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	1.303.929,86			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.303.929,86**	**0,00**	**1.303.929,86**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**727.470,14**	**1.381.400,00**	**-653.929,86**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.294.243,14**	**-41.964.900,00**	**670.656,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	348.200,00	-348.200,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	368.200,00	-368.200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				4.567,63	8.000,00	-3.432,37
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				19.285,77	0,00	19.285,77
300000	042007	300	Kleininvestitionen Kulturamt				1.927,60	0,00	1.927,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.781,00	8.000,00	17.781,00
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				201.825,38	110.000,00	91.825,38
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				201.825,38	120.000,00	81.825,38
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**227.606,38**	**496.200,00**	**-268.593,62**
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	146.300,00	-146.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	146.300,00	-146.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**146.300,00**	**-146.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**227.606,38**	**642.500,00**	**-414.893,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-227.606,38**	**-642.500,00**	**414.893,62**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-42.291.159,13**	**-43.795.500,00**	**1.504.340,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.291.159,13**	**-43.795.500,00**	**1.504.340,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**301**		**Kulturamt-Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	186.810,20	186.000,00	810,20	186.810,20	186.000,00	810,20
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.973,74	0,00	1.973,74	1.973,74	0,00	1.973,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.783,94	186.000,00	2.783,94	188.783,94	186.000,00	2.783,94
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	467,41	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	467,41	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	5.691,72	13.000,00	-7.308,28	5.691,72	13.000,00	-7.308,28
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.458,81	1.000,00	458,81	1.458,81	1.000,00	458,81
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
519100	829000	301	Sonstige Erträge	17.934,29	0,00	17.934,29	17.934,29	0,00	17.934,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.240,82	14.000,00	11.240,82	25.240,82	14.000,00	11.240,82
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.779,03	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.779,03	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**235.271,20**	**200.000,00**	**35.271,20**	**214.492,17**	**200.000,00**	**14.492,17**
273000	860000	301	Transfers von Bund	4.852,00	4.800,00	52,00	4.852,00	4.800,00	52,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	27.159,56	0,00	27.159,56	27.159,56	0,00	27.159,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.811,56	7.600,00	27.211,56	34.811,56	7.600,00	27.211,56
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.206,81	0,00	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.018,37**	**7.600,00**	**28.418,37**	**36.018,37**	**7.600,00**	**28.418,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**271.289,57**	**207.600,00**	**63.689,57**	**250.510,54**	**207.600,00**	**42.910,54**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	284.512,83	468.500,00	-183.987,17	284.512,83	468.500,00	-183.987,17
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	53.609,27	50.100,00	3.509,27	53.609,27	50.100,00	3.509,27
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.655.957,94	1.436.800,00	219.157,94	1.655.957,94	1.436.800,00	219.157,94

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.608,33	0,00	4.608,33	4.608,33	0,00	4.608,33
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	208.385,47	250.000,00	-41.614,53	208.385,47	250.000,00	-41.614,53
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.218,07	4.900,00	318,07	5.218,07	4.900,00	318,07
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.482,71	26.500,00	-6.017,29	20.482,71	26.500,00	-6.017,29
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	5.964,45	4.800,00	1.164,45	5.964,45	4.800,00	1.164,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.238.739,07	2.241.600,00	-2.860,93	2.238.739,07	2.241.600,00	-2.860,93
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.452,31	53.400,00	4.052,31	57.452,31	53.400,00	4.052,31
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.112,23	28.500,00	-387,77	28.112,23	28.500,00	-387,77
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	358.786,53	297.000,00	61.786,53	358.786,53	297.000,00	61.786,53
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	12.808,45	12.400,00	408,45	12.808,45	12.400,00	408,45
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.327,08	3.200,00	1.127,08	4.327,08	3.200,00	1.127,08
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	461.486,60	394.500,00	66.986,60	461.486,60	394.500,00	66.986,60
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.568,80	7.400,00	-831,20	6.568,80	7.400,00	-831,20
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	62.128,22	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.128,22	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.768.922,69**	**2.643.500,00**	**125.422,69**	**2.706.794,47**	**2.643.500,00**	**63.294,47**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.921,49	134.900,00	-31.978,51	102.921,49	134.900,00	-31.978,51
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.304,01	6.000,00	-695,99	5.304,01	6.000,00	-695,99
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	413000	301	Handelswaren	23.993,46	50.000,00	-26.006,54	23.993,46	50.000,00	-26.006,54
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	353,30	100,00	253,30	353,30	100,00	253,30
273000	430000	301	Lebensmittel	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	145,98
273000	452000	301	Treibstoffe	6.579,54	10.000,00	-3.420,46	6.579,54	10.000,00	-3.420,46
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	256,11	500,00	-243,89	256,11	500,00	-243,89

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	329,50	3.000,00	-2.670,50	329,50	3.000,00	-2.670,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	68,15	100,00	-31,85	68,15	100,00	-31,85
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.405,19	12.200,00	-4.794,81	7.405,19	12.200,00	-4.794,81
273000	457000	301	Druckwerke	361.031,73	369.200,00	-8.168,27	360.985,28	369.200,00	-8.214,72
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	2.805,02	4.200,00	-1.394,98	2.805,02	4.200,00	-1.394,98
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	115,53	200,00	-84,47	115,53	200,00	-84,47
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.020,61	5.100,00	2.920,61	8.020,61	5.100,00	2.920,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	519.329,62	595.800,00	-76.470,38	519.283,17	595.800,00	-76.516,83
273000	600000	301	Energiebezüge	2.489,00	300,00	2.189,00	2.489,00	300,00	2.189,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	90.477,39	53.500,00	36.977,39	90.477,39	53.500,00	36.977,39
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	136,42	400,00	-263,58	136,42	400,00	-263,58
273000	630000	301	Postdienste	7.134,36	15.300,00	-8.165,64	7.189,56	15.300,00	-8.110,44
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.296,10	1.600,00	696,10	2.296,10	1.600,00	696,10
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.630,71	2.200,00	430,71	2.630,71	2.200,00	430,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.163,98	75.800,00	29.363,98	105.219,18	75.800,00	29.419,18
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	28.403,82	36.100,00	-7.696,18	28.588,33	36.100,00	-7.511,67
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	378.811,50	383.300,00	-4.488,50	378.811,50	383.300,00	-4.488,50
273000	700008	301	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	408.520,32	419.400,00	-10.879,68	408.704,83	419.400,00	-10.695,17
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.453,00	47.500,00	-43.047,00	4.453,00	47.500,00	-43.047,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	71.749,90	108.700,00	-36.950,10	71.749,90	108.700,00	-36.950,10
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.033,08	30.000,00	-18.966,92	11.033,08	30.000,00	-18.966,92
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	22.742,68	20.000,00	2.742,68	22.742,68	20.000,00	2.742,68
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.011,81	1.000,00	11,81	1.011,81	1.000,00	11,81
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	9.991,70	2.200,00	7.791,70	9.991,70	2.200,00	7.791,70

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.695,01	100,00	1.595,01	1.695,01	100,00	1.595,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122.833,18	209.500,00	-86.666,82	122.833,18	209.500,00	-86.666,82
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.458,25	3.000,00	-1.541,75	1.458,25	3.000,00	-1.541,75
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	253,22	0,00	253,22	253,22	0,00	253,22
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.923,26	4.200,00	723,26	4.923,26	4.200,00	723,26
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	9.188,29	12.300,00	-3.111,71	9.155,56	12.300,00	-3.144,44
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	157,00	200,00	-43,00	157,00	200,00	-43,00
273000	728000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	161.918,81	206.700,00	-44.781,19	162.299,68	206.700,00	-44.400,32
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	529,80	0,00	529,80	529,80	0,00	529,80
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	357.488,40	357.600,00	-111,60	357.488,40	357.600,00	-111,60
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	81.356,08	86.000,00	-4.643,92	81.356,08	86.000,00	-4.643,92
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	161.094,29	137.700,00	23.394,29	161.094,29	137.700,00	23.394,29
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.980,54	0,00	2.980,54	2.980,54	0,00	2.980,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	781.347,94	823.700,00	-42.352,06	781.696,08	823.700,00	-42.003,92
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.602,82	48.900,00	31.702,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.602,82	48.900,00	31.702,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.017.797,86**	**2.173.100,00**	**-155.302,14**	**1.937.736,44**	**2.124.200,00**	**-186.463,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.786.720,55**	**4.816.600,00**	**-29.879,45**	**4.644.530,91**	**4.767.700,00**	**-123.169,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.515.430,98**	**-4.609.000,00**	**93.569,02**	**-4.394.020,37**	**-4.560.100,00**	**166.079,63**
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	280.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	51.635,01			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**51.635,01**	**0,00**	**51.635,01**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**228.364,99**	**0,00**	**228.364,99**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.287.065,99**	**-4.609.000,00**	**321.934,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				133.900,00	100.000,00	33.900,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				133.900,00	100.000,00	33.900,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				106.092,89	30.000,00	76.092,89
273000	063000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				117.147,85	0,00	117.147,85
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				223.240,74	30.000,00	193.240,74
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**357.140,74**	**150.000,00**	**207.140,74**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-357.140,74**	**-150.000,00**	**-207.140,74**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.751.161,11**	**-4.710.100,00**	**-41.061,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.751.161,11**	**-4.710.100,00**	**-41.061,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.028.798,00	2.024.800,00	3.998,00	1.958.470,24	2.024.800,00	-66.329,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.060.253,81**	**2.032.800,00**	**27.453,81**	**1.989.926,05**	**2.032.800,00**	**-42.873,95**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.040.628,40	5.916.500,00	124.128,40	5.965.101,46	5.916.500,00	48.601,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.199.475,64	2.351.300,00	-151.824,36	2.186.744,70	2.351.200,00	-164.455,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	334.315,96	667.000,00	-332.684,04	334.315,96	167.000,00	167.315,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.574.500,00**	**8.935.000,00**	**-360.500,00**	**8.486.242,12**	**8.434.900,00**	**51.342,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.514.246,19**	**-6.902.200,00**	**387.953,81**	**-6.496.316,07**	**-6.402.100,00**	**-94.216,07**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	868.600,00	793.600,00	75.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	223.498,34	0,00	223.498,34			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**645.101,66**	**793.600,00**	**-148.498,34**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.869.144,53**	**-6.108.600,00**	**239.455,47**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.975,01	29.500,00	-25.524,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.975,01**	**529.500,00**	**-525.524,99**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.975,01**	**-529.500,00**	**525.524,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.500.291,08**	**-6.931.600,00**	**431.308,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.500.291,08**	**-6.931.600,00**	**431.308,92**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5,86		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				750.610,53		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**750.616,39**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5,86		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				31.541,43		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**31.547,29**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**719.069,10**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-5.781.221,98**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.002.907,10	2.000.000,00	2.907,10	1.935.114,64	2.000.000,00	-64.885,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.034.362,91**	**2.008.000,00**	**26.362,91**	**1.966.570,45**	**2.008.000,00**	**-41.429,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.470.956,32	5.361.400,00	109.556,32	5.401.497,47	5.361.400,00	40.097,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.939.660,99	2.042.500,00	-102.839,01	1.934.758,30	2.042.400,00	-107.641,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	170.611,78	139.800,00	30.811,78	170.611,78	139.800,00	30.811,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.581.309,09**	**7.543.900,00**	**37.409,09**	**7.506.947,55**	**7.543.800,00**	**-36.852,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.546.946,18**	**-5.535.900,00**	**-11.046,18**	**-5.540.377,10**	**-5.535.800,00**	**-4.577,10**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**610.918,97**	**660.800,00**	**-49.881,03**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.936.027,21**	**-4.875.100,00**	**-60.927,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.584,00	23.000,00	-21.416,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.584,00**	**23.000,00**	**-21.416,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.584,00**	**-23.000,00**	**21.416,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.541.961,10**	**-5.558.800,00**	**16.838,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.541.961,10**	**-5.558.800,00**	**16.838,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				737.417,01	0,00	737.417,01
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**737.417,01**	**0,00**	**737.417,01**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				18.962,91	0,00	18.962,91

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**18.962,91**	**0,00**	**18.962,91**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**718.454,10**	**0,00**	**718.454,10**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-4.823.507,00**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.890,90	24.800,00	1.090,90	23.355,60	24.800,00	-1.444,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.890,90**	**24.800,00**	**1.090,90**	**23.355,60**	**24.800,00**	**-1.444,40**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	569.672,08	555.100,00	14.572,08	563.603,99	555.100,00	8.503,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259.814,65	308.800,00	-48.985,35	251.986,40	308.800,00	-56.813,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.704,18	527.200,00	-363.495,82	163.704,18	27.200,00	136.504,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**993.190,91**	**1.391.100,00**	**-397.909,09**	**979.294,57**	**891.100,00**	**88.194,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-967.300,01**	**-1.366.300,00**	**398.999,99**	**-955.938,97**	**-866.300,00**	**-89.638,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**34.182,69**	**132.800,00**	**-98.617,31**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-933.117,32**	**-1.233.500,00**	**300.382,68**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.391,01	6.500,00	-4.108,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.391,01**	**506.500,00**	**-504.108,99**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.391,01**	**-506.500,00**	**504.108,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-958.329,98**	**-1.372.800,00**	**414.470,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-958.329,98**	**-1.372.800,00**	**414.470,02**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5,86	0,00	5,86
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				13.193,52	0,00	13.193,52
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**13.199,38**	**0,00**	**13.199,38**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5,86	0,00	5,86
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				12.578,52	0,00	12.578,52

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**12.584,38**	**0,00**	**12.584,38**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**615,00**	**0,00**	**615,00**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-957.714,98**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.451.151,02	1.648.800,00	-197.648,98	1.448.226,57	1.648.800,00	-200.573,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300.886,13	302.000,00	-1.113,87	300.886,13	302.000,00	-1.113,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	209.357,54	74.000,00	135.357,54	209.357,54	74.000,00	135.357,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.403,31	0,00	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.028.798,00	2.024.800,00	3.998,00	1.958.470,24	2.024.800,00	-66.329,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.060.253,81**	**2.032.800,00**	**27.453,81**	**1.989.926,05**	**2.032.800,00**	**-42.873,95**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.912.380,10	4.913.700,00	-1.319,90	4.912.380,10	4.913.700,00	-1.319,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.028.398,34	983.200,00	45.198,34	1.028.398,34	983.200,00	45.198,34
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.323,02	19.600,00	4.723,02	24.323,02	19.600,00	4.723,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.526,94	0,00	75.526,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.040.628,40	5.916.500,00	124.128,40	5.965.101,46	5.916.500,00	48.601,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.104.040,69	1.165.700,00	-61.659,31	1.104.040,69	1.165.700,00	-61.659,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.839,74	128.500,00	-21.660,26	107.293,13	128.500,00	-21.206,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.010,54	60.500,00	-22.489,46	38.010,54	60.500,00	-22.489,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.147,82	12.700,00	-10.552,18	2.147,82	12.700,00	-10.552,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	935.252,52	983.800,00	-48.547,48	935.252,52	983.800,00	-48.547,48
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.184,33	100,00	13.084,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.199.475,64	2.351.300,00	-151.824,36	2.186.744,70	2.351.200,00	-164.455,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.611,78	139.900,00	33.711,78	173.611,78	139.900,00	33.711,78
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.359,34	527.000,00	-370.640,66	156.359,34	27.000,00	129.359,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	334.315,96	667.000,00	-332.684,04	334.315,96	167.000,00	167.315,96
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.574.500,00**	**8.935.000,00**	**-360.500,00**	**8.486.242,12**	**8.434.900,00**	**51.342,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.514.246,19**	**-6.902.200,00**	**387.953,81**	**-6.496.316,07**	**-6.402.100,00**	**-94.216,07**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	868.600,00	793.600,00	75.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	868.600,00	793.600,00	75.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	223.498,34	0,00	223.498,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	223.498,34	0,00	223.498,34			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**645.101,66**	**793.600,00**	**-148.498,34**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.869.144,53**	**-6.108.600,00**	**239.455,47**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.391,01	22.000,00	-19.608,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.584,00	7.500,00	-5.916,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.975,01	29.500,00	-25.524,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.975,01**	**529.500,00**	**-525.524,99**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.975,01**	**-529.500,00**	**525.524,99**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.500.291,08**	**-6.931.600,00**	**431.308,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.500.291,08**	**-6.931.600,00**	**431.308,92**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.429.645,72	1.624.000,00	-194.354,28	1.429.256,57	1.624.000,00	-194.743,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	298.492,53	302.000,00	-3.507,47	298.492,53	302.000,00	-3.507,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207.365,54	74.000,00	133.365,54	207.365,54	74.000,00	133.365,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.403,31	0,00	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.002.907,10	2.000.000,00	2.907,10	1.935.114,64	2.000.000,00	-64.885,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.034.362,91**	**2.008.000,00**	**26.362,91**	**1.966.570,45**	**2.008.000,00**	**-41.429,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.443.092,48	4.454.900,00	-11.807,52	4.443.092,48	4.454.900,00	-11.807,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	935.921,32	890.700,00	45.221,32	935.921,32	890.700,00	45.221,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.483,67	15.800,00	6.683,67	22.483,67	15.800,00	6.683,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.458,85	0,00	69.458,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.470.956,32	5.361.400,00	109.556,32	5.401.497,47	5.361.400,00	40.097,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.095.429,98	1.154.800,00	-59.370,02	1.095.429,98	1.154.800,00	-59.370,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.095,77	101.300,00	-17.204,23	84.288,04	101.300,00	-17.011,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.020,93	54.700,00	-18.679,07	36.020,93	54.700,00	-18.679,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.107,92	12.200,00	-10.092,08	2.107,92	12.200,00	-10.092,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	716.911,43	719.400,00	-2.488,57	716.911,43	719.400,00	-2.488,57
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.094,96	100,00	4.994,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.939.660,99	2.042.500,00	-102.839,01	1.934.758,30	2.042.400,00	-107.641,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	170.611,78	139.800,00	30.811,78	170.611,78	139.800,00	30.811,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	170.611,78	139.800,00	30.811,78	170.611,78	139.800,00	30.811,78
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.581.309,09**	**7.543.900,00**	**37.409,09**	**7.506.947,55**	**7.543.800,00**	**-36.852,45**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.546.946,18**	**-5.535.900,00**	**-11.046,18**	**-5.540.377,10**	**-5.535.800,00**	**-4.577,10**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**610.918,97**	**660.800,00**	**-49.881,03**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.936.027,21**	**-4.875.100,00**	**-60.927,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	22.000,00	-22.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.584,00	1.000,00	584,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.584,00	23.000,00	-21.416,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.584,00**	**23.000,00**	**-21.416,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.584,00**	**-23.000,00**	**21.416,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.541.961,10**	**-5.558.800,00**	**16.838,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.541.961,10**	**-5.558.800,00**	**16.838,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.505,30	24.800,00	-3.294,70	18.970,00	24.800,00	-5.830,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.393,60	0,00	2.393,60	2.393,60	0,00	2.393,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.890,90	24.800,00	1.090,90	23.355,60	24.800,00	-1.444,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.890,90**	**24.800,00**	**1.090,90**	**23.355,60**	**24.800,00**	**-1.444,40**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	469.287,62	458.800,00	10.487,62	469.287,62	458.800,00	10.487,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.477,02	92.500,00	-22,98	92.477,02	92.500,00	-22,98
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.839,35	3.800,00	-1.960,65	1.839,35	3.800,00	-1.960,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.068,09	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	569.672,08	555.100,00	14.572,08	563.603,99	555.100,00	8.503,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.610,71	10.900,00	-2.289,29	8.610,71	10.900,00	-2.289,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.743,97	27.200,00	-4.456,03	23.005,09	27.200,00	-4.194,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.989,61	5.800,00	-3.810,39	1.989,61	5.800,00	-3.810,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39,90	500,00	-460,10	39,90	500,00	-460,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.341,09	264.400,00	-46.058,91	218.341,09	264.400,00	-46.058,91
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.089,37	0,00	8.089,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259.814,65	308.800,00	-48.985,35	251.986,40	308.800,00	-56.813,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.359,34	527.000,00	-370.640,66	156.359,34	27.000,00	129.359,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.704,18	527.200,00	-363.495,82	163.704,18	27.200,00	136.504,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**993.190,91**	**1.391.100,00**	**-397.909,09**	**979.294,57**	**891.100,00**	**88.194,57**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-967.300,01**	**-1.366.300,00**	**398.999,99**	**-955.938,97**	**-866.300,00**	**-89.638,97**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**34.182,69**	**132.800,00**	**-98.617,31**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-933.117,32**	**-1.233.500,00**	**300.382,68**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.391,01	0,00	2.391,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.500,00	-6.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.391,01	6.500,00	-4.108,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.391,01**	**506.500,00**	**-504.108,99**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.391,01**	**-506.500,00**	**504.108,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-958.329,98**	**-1.372.800,00**	**414.470,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-958.329,98**	**-1.372.800,00**	**414.470,02**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.390.695,72	1.600.000,00	-209.304,28	1.390.306,57	1.600.000,00	-209.693,43
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	13.255,30	16.100,00	-2.844,70	12.220,00	16.100,00	-3.880,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.950,00	24.000,00	14.950,00	38.950,00	24.000,00	14.950,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.250,00	8.700,00	-450,00	6.750,00	8.700,00	-1.950,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.451.151,02	1.648.800,00	-197.648,98	1.448.226,57	1.648.800,00	-200.573,43
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.008,00	35.000,00	8,00	35.008,00	35.000,00	8,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.560,00	8.000,00	-440,00	7.560,00	8.000,00	-440,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	207.271,41	210.000,00	-2.728,59	207.271,41	210.000,00	-2.728,59
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	48.566,00	49.000,00	-434,00	48.566,00	49.000,00	-434,00
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	87,12
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.393,60	0,00	2.393,60	2.393,60	0,00	2.393,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300.886,13	302.000,00	-1.113,87	300.886,13	302.000,00	-1.113,87
022000	829000	140	Sonstige Erträge	1.727,26	0,00	1.727,26	1.727,26	0,00	1.727,26
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	137.233,09	50.000,00	87.233,09	137.233,09	50.000,00	87.233,09
025000	829000	140	Sonstige Erträge	25.414,67	24.000,00	1.414,67	25.414,67	24.000,00	1.414,67
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
519100	829000	140	Sonstige Erträge	42.990,52	0,00	42.990,52	42.990,52	0,00	42.990,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	209.357,54	74.000,00	135.357,54	209.357,54	74.000,00	135.357,54
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.460,90	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	390,89	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	37.634,18	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.306,98	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.610,36	0,00	11.610,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.403,31	0,00	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.028.798,00**	**2.024.800,00**	**3.998,00**	**1.958.470,24**	**2.024.800,00**	**-66.329,76**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.342,66	0,00	4.342,66	4.342,66	0,00	4.342,66

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
024000	863000	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.795,04	0,00	16.795,04	16.795,04	0,00	16.795,04
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.318,11	4.000,00	6.318,11	10.318,11	4.000,00	6.318,11
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**31.455,81**	**8.000,00**	**23.455,81**	**31.455,81**	**8.000,00**	**23.455,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.060.253,81**	**2.032.800,00**	**27.453,81**	**1.989.926,05**	**2.032.800,00**	**-42.873,95**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.360,45	55.200,00	-18.839,55	36.360,45	55.200,00	-18.839,55
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	375.957,38	350.000,00	25.957,38	375.957,38	350.000,00	25.957,38
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.751,72	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	2.751,72
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.159,64	1.400,00	-240,36	1.159,64	1.400,00	-240,36
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24,53	0,00	24,53	24,53	0,00	24,53
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	19.565,87	14.700,00	4.865,87	19.565,87	14.700,00	4.865,87
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	263.360,46	405.500,00	-142.139,54	263.360,46	405.500,00	-142.139,54
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.311.394,36	1.346.500,00	-35.105,64	1.311.394,36	1.346.500,00	-35.105,64
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	51.535,40	35.500,00	16.035,40	51.535,40	35.500,00	16.035,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	292,60	4.000,00	-3.707,40	292,60	4.000,00	-3.707,40
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.183,52	700,00	483,52	1.183,52	700,00	483,52
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	292.512,64	283.400,00	9.112,64	292.512,64	283.400,00	9.112,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	756.599,50	700.000,00	56.599,50	756.599,50	700.000,00	56.599,50
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.772,91	9.200,00	572,91	9.772,91	9.200,00	572,91
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.297,22	500,00	797,22	1.297,22	500,00	797,22
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.588,36	562.800,00	44.788,36	607.588,36	562.800,00	44.788,36
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	215.486,70	220.000,00	-4.513,30	215.486,70	220.000,00	-4.513,30
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	7.966,00	7.500,00	466,00	7.966,00	7.500,00	466,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	342,96	300,00	42,96	342,96	300,00	42,96
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	126.172,20	152.700,00	-26.527,80	126.172,20	152.700,00	-26.527,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.257,69	289.000,00	67.257,69	356.257,69	289.000,00	67.257,69
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	4.925,17	5.400,00	-474,83	4.925,17	5.400,00	-474,83
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	493,20	500,00	-6,80	493,20	500,00	-6,80
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	119.241,26	109.900,00	9.341,26	119.241,26	109.900,00	9.341,26
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	314.469,82	325.000,00	-10.530,18	314.469,82	325.000,00	-10.530,18
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.023,27	3.400,00	1.623,27	5.023,27	3.400,00	1.623,27
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	30.553,27	20.000,00	10.553,27	30.553,27	20.000,00	10.553,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.912.380,10	4.913.700,00	-1.319,90	4.912.380,10	4.913.700,00	-1.319,90
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.707,70	20.000,00	-5.292,30	14.707,70	20.000,00	-5.292,30
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.771,45	8.600,00	-3.828,55	4.771,45	8.600,00	-3.828,55
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85.252,29	80.000,00	5.252,29	85.252,29	80.000,00	5.252,29
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.902,12	3.200,00	-297,88	2.902,12	3.200,00	-297,88
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.458,82	60.000,00	-4.541,18	55.458,82	60.000,00	-4.541,18
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.403,11	30.000,00	-7.596,89	22.403,11	30.000,00	-7.596,89
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	294.474,73	262.900,00	31.574,73	294.474,73	262.900,00	31.574,73
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.528,44	10.800,00	-1.271,56	9.528,44	10.800,00	-1.271,56
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.422,85	50.000,00	-21.577,15	28.422,85	50.000,00	-21.577,15
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.510,97	15.100,00	1.410,97	16.510,97	15.100,00	1.410,97
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.725,50	142.100,00	30.625,50	172.725,50	142.100,00	30.625,50
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.809,70	2.500,00	4.309,70	6.809,70	2.500,00	4.309,70
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.749,81	35.800,00	-14.050,19	21.749,81	35.800,00	-14.050,19
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.290,92	20.200,00	1.090,92	21.290,92	20.200,00	1.090,92
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.437,40	59.400,00	3.037,40	62.437,40	59.400,00	3.037,40
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.310,00	2.000,00	310,00	2.310,00	2.000,00	310,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	8.269,05	500,00	7.769,05	8.269,05	500,00	7.769,05
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.596,06	15.400,00	2.196,06	17.596,06	15.400,00	2.196,06
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.306,06	7.100,00	206,06	7.306,06	7.100,00	206,06

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.117,34	62.700,00	15.417,34	78.117,34	62.700,00	15.417,34
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.877,00	2.400,00	477,00	2.877,00	2.400,00	477,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.979,44	19.600,00	-6.620,56	12.979,44	19.600,00	-6.620,56
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.016,12	6.400,00	616,12	7.016,12	6.400,00	616,12
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.481,46	66.500,00	5.981,46	72.481,46	66.500,00	5.981,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.028.398,34	983.200,00	45.198,34	1.028.398,34	983.200,00	45.198,34
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.195,64	15.800,00	6.395,64	22.195,64	15.800,00	6.395,64
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	54,29	0,00	54,29	54,29	0,00	54,29
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.782,65	3.600,00	-1.817,35	1.782,65	3.600,00	-1.817,35
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	56,70	200,00	-143,30	56,70	200,00	-143,30
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.323,02	19.600,00	4.723,02	24.323,02	19.600,00	4.723,02
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	562,86	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.146,13	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	126,52	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.480,77	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.142,57	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.068,09	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.526,94	0,00	75.526,94	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.040.628,40**	**5.916.500,00**	**124.128,40**	**5.965.101,46**	**5.916.500,00**	**48.601,46**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.742,00	1.000,00	742,00	1.742,00	1.000,00	742,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.934,78	3.600,00	1.334,78	4.934,78	3.600,00	1.334,78
010800	457000	140	Druckwerke	6,99	200,00	-193,01	6,99	200,00	-193,01

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	174,72	200,00	-25,28	174,72	200,00	-25,28
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.069,60	3.000,00	69,60	3.069,60	3.000,00	69,60
022000	413000	140	Handelswaren	2.709,24	500,00	2.209,24	2.709,24	500,00	2.209,24
022000	413009	140	Handelswaren ILV	2.168,48	0,00	2.168,48	2.168,48	0,00	2.168,48
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.743,65	4.000,00	-2.256,35	1.743,65	4.000,00	-2.256,35
022000	457000	140	Druckwerke	771,96	3.000,00	-2.228,04	771,96	3.000,00	-2.228,04
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	880,72	100,00	780,72	880,72	100,00	780,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.085,01	3.600,00	-1.514,99	2.085,01	3.600,00	-1.514,99
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35,10	4.000,00	-3.964,90	35,10	4.000,00	-3.964,90
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Volksbegehren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	168,38	100,00	68,38	168,38	100,00	68,38
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.396,25	3.500,00	-103,75	3.396,25	3.500,00	-103,75
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.054.620,51	1.099.000,00	-44.379,49	1.054.620,51	1.099.000,00	-44.379,49
025000	454000	140	Reinigungsmittel	24,93	0,00	24,93	24,93	0,00	24,93
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	27,30
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.992,54	6.000,00	992,54	6.992,54	6.000,00	992,54
025000	457000	140	Druckwerke	3.600,65	6.500,00	-2.899,35	3.600,65	6.500,00	-2.899,35
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.977,93	10.000,00	-6.022,07	3.977,93	10.000,00	-6.022,07

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	591,20	0,00	591,20	591,20	0,00	591,20
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	433,67	100,00	333,67	433,67	100,00	333,67
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38,99	1.000,00	-961,01	38,99	1.000,00	-961,01
130200	413000	140	Handelswaren	1.190,40	500,00	690,40	1.190,40	500,00	690,40
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	9,80	100,00	-90,20	9,80	100,00	-90,20
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.251,81	5.000,00	-748,19	4.251,81	5.000,00	-748,19
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	172	Handelswaren	252,00	800,00	-548,00	252,00	800,00	-548,00
133000	430000	172	Lebensmittel	1.285,31	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	1.285,31
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.113,72	100,00	1.013,72	1.113,72	100,00	1.013,72
133000	457000	172	Druckwerke	181,50	2.000,00	-1.818,50	181,50	2.000,00	-1.818,50
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	256,26	2.000,00	-1.743,74	256,26	2.000,00	-1.743,74
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.168,91	300,00	868,91	1.168,91	300,00	868,91
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	31,20	100,00	-68,80	31,20	100,00	-68,80
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.104.040,69	1.165.700,00	-61.659,31	1.104.040,69	1.165.700,00	-61.659,31
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	556,74	200,00	356,74	556,74	200,00	356,74
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,02	700,00	-627,98	72,02	700,00	-627,98

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
022000	621000	140	Sonstige Transporte	623,10	100,00	523,10	623,10	100,00	523,10
022000	630000	140	Postdienste	9.317,62	19.000,00	-9.682,38	9.329,62	19.000,00	-9.670,38
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	406,91	700,00	-293,09	406,91	700,00	-293,09
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	434,59	2.500,00	-2.065,41	434,59	2.500,00	-2.065,41
024000	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	630000	140	Postdienste	34.591,18	42.000,00	-7.408,82	34.724,92	42.000,00	-7.275,08
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	704,23	900,00	-195,77	704,23	900,00	-195,77
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	45,80	200,00	-154,20	45,80	200,00	-154,20
025000	630000	140	Postdienste	44,10	500,00	-455,90	44,10	500,00	-455,90
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	741,40	1.000,00	-258,60	741,40	1.000,00	-258,60
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	1.555,43	600,00	955,43	1.555,43	600,00	955,43
130200	630000	140	Postdienste	34.796,83	30.000,00	4.796,83	34.843,36	30.000,00	4.843,36
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	160,52	300,00	-139,48	160,52	300,00	-139,48
130200	670005	140	Versicherungen GBG-FB	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30
133000	621000	172	Sonstige Transporte	212,55	300,00	-87,45	212,55	300,00	-87,45
133000	630000	172	Postdienste	20.824,61	25.000,00	-4.175,39	21.085,73	25.000,00	-3.914,27
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.107,41	1.200,00	-92,59	1.107,41	1.200,00	-92,59
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.839,74	128.500,00	-21.660,26	107.293,13	128.500,00	-21.206,87
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.904,29	7.000,00	-1.095,71	5.904,29	7.000,00	-1.095,71
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.171,83	21.000,00	-5.828,17	15.171,83	21.000,00	-5.828,17
024000	700000	140	Volksbegehren	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	9.446,95	12.000,00	-2.553,05	9.446,95	12.000,00	-2.553,05
024000	700007	140	Volksbegehren	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.152,70	5.000,00	-847,30	4.152,70	5.000,00	-847,30
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.345,16	2.000,00	-654,84	1.345,16	2.000,00	-654,84
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	1.989,61	5.800,00	-3.810,39	1.989,61	5.800,00	-3.810,39

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.010,54	60.500,00	-22.489,46	38.010,54	60.500,00	-22.489,46
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	162,00	100,00	62,00	162,00	100,00	62,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	390,00	800,00	-410,00	390,00	800,00	-410,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	127,14	300,00	-172,86	127,14	300,00	-172,86
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	679,45	0,00	679,45	679,45	0,00	679,45
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,40	100,00	-98,60	1,40	100,00	-98,60
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	447,93	1.000,00	-552,07	447,93	1.000,00	-552,07
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	5,00	200,00	-195,00	5,00	200,00	-195,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	34,90	200,00	-165,10	34,90	200,00	-165,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.147,82	12.700,00	-10.552,18	2.147,82	12.700,00	-10.552,18
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.161,29	2.000,00	2.161,29	4.161,29	2.000,00	2.161,29
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,62	100,00	-92,38	7,62	100,00	-92,38
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.215,60	96.000,00	-25.784,40	70.215,60	96.000,00	-25.784,40
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.551,84	18.200,00	351,84	18.551,84	18.200,00	351,84
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	6.009,69	500,00	5.509,69	6.009,69	500,00	5.509,69
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.193,00	1.200,00	-7,00	1.193,00	1.200,00	-7,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.045,28	5.800,00	6.245,28	12.045,28	5.800,00	6.245,28
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.849,20	130.000,00	33.849,20	163.849,20	130.000,00	33.849,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.022,04	7.100,00	922,04	8.022,04	7.100,00	922,04
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.537,63	10.000,00	-5.462,37	4.537,63	10.000,00	-5.462,37
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	271,96	500,00	-228,04	271,96	500,00	-228,04
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.278,84	3.000,00	6.278,84	9.278,84	3.000,00	6.278,84
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728007	140	Volksbegehren	19.263,89	33.000,00	-13.736,11	19.263,89	33.000,00	-13.736,11

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	179.703,60	170.000,00	9.703,60	179.703,60	170.000,00	9.703,60
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.826,00	2.000,00	-174,00	1.826,00	2.000,00	-174,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.024,74	300,00	724,74	1.024,74	300,00	724,74
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.466,02	500,00	966,02	1.466,02	500,00	966,02
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.083,04	2.000,00	-916,96	1.083,04	2.000,00	-916,96
025000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.222,80	120.000,00	-46.777,20	73.222,80	120.000,00	-46.777,20
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.941,72	10.400,00	47.541,72	57.941,72	10.400,00	47.541,72
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.375,92	500,00	3.875,92	4.375,92	500,00	3.875,92
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	710,05	700,00	10,05	710,05	700,00	10,05
130200	710005	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	325,96	0,00	325,96	325,96	0,00	325,96
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	291,82	300,00	-8,18	291,82	300,00	-8,18
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	948,00	2.000,00	-1.052,00	948,00	2.000,00	-1.052,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.533,60	48.000,00	28.533,60	76.533,60	48.000,00	28.533,60
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.817,10	200,00	4.617,10	4.817,10	200,00	4.617,10
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	834,57	1.000,00	-165,43	834,57	1.000,00	-165,43
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	34.390,23	71.600,00	-37.209,77	34.390,23	71.600,00	-37.209,77
133000	728005	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00	14,42
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.999,20	33.000,00	-1.000,80	31.999,20	33.000,00	-1.000,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
133000	728008	172	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	275,89	0,00	275,89	275,89	0,00	275,89
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.979,32	16.200,00	-8.220,68	7.979,32	16.200,00	-8.220,68
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	56.866,24	61.100,00	-4.233,76	56.866,24	61.100,00	-4.233,76
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	81.164,12	81.000,00	164,12	81.164,12	81.000,00	164,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	935.252,52	983.800,00	-48.547,48	935.252,52	983.800,00	-48.547,48
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.051,69	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	85,73	100,00	-14,27	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	442,24	0,00	442,24	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	479,30	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
130200	695000	140	WB zu Forderungen	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.072,73	0,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.184,33	100,00	13.084,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.199.475,64**	**2.351.300,00**	**-151.824,36**	**2.186.744,70**	**2.351.200,00**	**-164.455,30**
022000	751000	140	Transfers an Länder	11.015,90	0,00	11.015,90	11.015,90	0,00	11.015,90
025000	751000	140	Transfers an Länder	159.595,88	139.800,00	19.795,88	159.595,88	139.800,00	19.795,88
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.611,78	139.900,00	33.711,78	173.611,78	139.900,00	33.711,78
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.359,34	25.000,00	131.359,34	156.359,34	25.000,00	131.359,34
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.359,34	527.000,00	-370.640,66	156.359,34	27.000,00	129.359,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**334.315,96**	**667.000,00**	**-332.684,04**	**334.315,96**	**167.000,00**	**167.315,96**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**80,00**	**200,00**	**-120,00**	**80,00**	**200,00**	**-120,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.574.500,00**	**8.935.000,00**	**-360.500,00**	**8.486.242,12**	**8.434.900,00**	**51.342,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.514.246,19**	**-6.902.200,00**	**387.953,81**	**-6.496.316,07**	**-6.402.100,00**	**-94.216,07**
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	868.600,00	793.600,00	75.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**868.600,00**	**793.600,00**	**75.000,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	223.498,34	0,00	223.498,34			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**223.498,34**	**0,00**	**223.498,34**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**645.101,66**	**793.600,00**	**-148.498,34**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.869.144,53**	**-6.108.600,00**	**239.455,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	21.000,00	-21.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
133000	070000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				2.391,01	0,00	2.391,01
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.391,01	22.000,00	-19.608,99
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.584,00	0,00	1.584,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.584,00	7.500,00	-5.916,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.975,01**	**29.500,00**	**-25.524,99**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.975,01**	**529.500,00**	**-525.524,99**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.975,01**	**-529.500,00**	**525.524,99**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.500.291,08**	**-6.931.600,00**	**431.308,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.500.291,08**	**-6.931.600,00**	**431.308,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**140**	**Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.390.695,72	1.600.000,00	-209.304,28	1.390.306,57	1.600.000,00	-209.693,43
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.950,00	24.000,00	14.950,00	38.950,00	24.000,00	14.950,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.429.645,72	1.624.000,00	-194.354,28	1.429.256,57	1.624.000,00	-194.743,43
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.008,00	35.000,00	8,00	35.008,00	35.000,00	8,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.560,00	8.000,00	-440,00	7.560,00	8.000,00	-440,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	207.271,41	210.000,00	-2.728,59	207.271,41	210.000,00	-2.728,59
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	48.566,00	49.000,00	-434,00	48.566,00	49.000,00	-434,00
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	87,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	298.492,53	302.000,00	-3.507,47	298.492,53	302.000,00	-3.507,47
022000	829000	140	Sonstige Erträge	1.727,26	0,00	1.727,26	1.727,26	0,00	1.727,26
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	137.233,09	50.000,00	87.233,09	137.233,09	50.000,00	87.233,09
025000	829000	140	Sonstige Erträge	25.414,67	24.000,00	1.414,67	25.414,67	24.000,00	1.414,67
519100	829000	140	Sonstige Erträge	42.990,52	0,00	42.990,52	42.990,52	0,00	42.990,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207.365,54	74.000,00	133.365,54	207.365,54	74.000,00	133.365,54
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.460,90	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	390,89	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	37.634,18	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.306,98	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.610,36	0,00	11.610,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.403,31	0,00	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.002.907,10**	**2.000.000,00**	**2.907,10**	**1.935.114,64**	**2.000.000,00**	**-64.885,36**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.342,66	0,00	4.342,66	4.342,66	0,00	4.342,66
024000	863000	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.795,04	0,00	16.795,04	16.795,04	0,00	16.795,04
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.318,11	4.000,00	6.318,11	10.318,11	4.000,00	6.318,11
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.455,81	8.000,00	23.455,81	31.455,81	8.000,00	23.455,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**31.455,81**	**8.000,00**	**23.455,81**	**31.455,81**	**8.000,00**	**23.455,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.034.362,91**	**2.008.000,00**	**26.362,91**	**1.966.570,45**	**2.008.000,00**	**-41.429,55**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.360,45	55.200,00	-18.839,55	36.360,45	55.200,00	-18.839,55
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	375.957,38	350.000,00	25.957,38	375.957,38	350.000,00	25.957,38
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.751,72	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	2.751,72
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.159,64	1.400,00	-240,36	1.159,64	1.400,00	-240,36
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24,53	0,00	24,53	24,53	0,00	24,53
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	19.565,87	14.700,00	4.865,87	19.565,87	14.700,00	4.865,87
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	263.360,46	405.500,00	-142.139,54	263.360,46	405.500,00	-142.139,54
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.311.394,36	1.346.500,00	-35.105,64	1.311.394,36	1.346.500,00	-35.105,64
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	51.535,40	35.500,00	16.035,40	51.535,40	35.500,00	16.035,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	292,60	4.000,00	-3.707,40	292,60	4.000,00	-3.707,40
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.183,52	700,00	483,52	1.183,52	700,00	483,52
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	292.512,64	283.400,00	9.112,64	292.512,64	283.400,00	9.112,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	756.599,50	700.000,00	56.599,50	756.599,50	700.000,00	56.599,50
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.772,91	9.200,00	572,91	9.772,91	9.200,00	572,91
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.297,22	500,00	797,22	1.297,22	500,00	797,22
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.588,36	562.800,00	44.788,36	607.588,36	562.800,00	44.788,36
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	215.486,70	220.000,00	-4.513,30	215.486,70	220.000,00	-4.513,30
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	7.966,00	7.500,00	466,00	7.966,00	7.500,00	466,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	342,96	300,00	42,96	342,96	300,00	42,96
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	126.172,20	152.700,00	-26.527,80	126.172,20	152.700,00	-26.527,80
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.257,69	289.000,00	67.257,69	356.257,69	289.000,00	67.257,69
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	4.925,17	5.400,00	-474,83	4.925,17	5.400,00	-474,83
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	493,20	500,00	-6,80	493,20	500,00	-6,80

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.443.092,48	4.454.900,00	-11.807,52	4.443.092,48	4.454.900,00	-11.807,52
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.707,70	20.000,00	-5.292,30	14.707,70	20.000,00	-5.292,30
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.771,45	8.600,00	-3.828,55	4.771,45	8.600,00	-3.828,55
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85.252,29	80.000,00	5.252,29	85.252,29	80.000,00	5.252,29
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.902,12	3.200,00	-297,88	2.902,12	3.200,00	-297,88
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.458,82	60.000,00	-4.541,18	55.458,82	60.000,00	-4.541,18
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.403,11	30.000,00	-7.596,89	22.403,11	30.000,00	-7.596,89
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	294.474,73	262.900,00	31.574,73	294.474,73	262.900,00	31.574,73
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.528,44	10.800,00	-1.271,56	9.528,44	10.800,00	-1.271,56
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.422,85	50.000,00	-21.577,15	28.422,85	50.000,00	-21.577,15
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.510,97	15.100,00	1.410,97	16.510,97	15.100,00	1.410,97
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.725,50	142.100,00	30.625,50	172.725,50	142.100,00	30.625,50
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.809,70	2.500,00	4.309,70	6.809,70	2.500,00	4.309,70
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.749,81	35.800,00	-14.050,19	21.749,81	35.800,00	-14.050,19
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.290,92	20.200,00	1.090,92	21.290,92	20.200,00	1.090,92
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.437,40	59.400,00	3.037,40	62.437,40	59.400,00	3.037,40
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.310,00	2.000,00	310,00	2.310,00	2.000,00	310,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	8.269,05	500,00	7.769,05	8.269,05	500,00	7.769,05
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.596,06	15.400,00	2.196,06	17.596,06	15.400,00	2.196,06
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.306,06	7.100,00	206,06	7.306,06	7.100,00	206,06
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.117,34	62.700,00	15.417,34	78.117,34	62.700,00	15.417,34
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.877,00	2.400,00	477,00	2.877,00	2.400,00	477,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	935.921,32	890.700,00	45.221,32	935.921,32	890.700,00	45.221,32
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.195,64	15.800,00	6.395,64	22.195,64	15.800,00	6.395,64
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	54,29	0,00	54,29	54,29	0,00	54,29

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.483,67	15.800,00	6.683,67	22.483,67	15.800,00	6.683,67
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	562,86	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.146,13	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	126,52	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.480,77	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.142,57	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.458,85	0,00	69.458,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.470.956,32**	**5.361.400,00**	**109.556,32**	**5.401.497,47**	**5.361.400,00**	**40.097,47**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.742,00	1.000,00	742,00	1.742,00	1.000,00	742,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.934,78	3.600,00	1.334,78	4.934,78	3.600,00	1.334,78
010800	457000	140	Druckwerke	6,99	200,00	-193,01	6,99	200,00	-193,01
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	174,72	200,00	-25,28	174,72	200,00	-25,28
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.069,60	3.000,00	69,60	3.069,60	3.000,00	69,60
022000	413000	140	Handelswaren	2.709,24	500,00	2.209,24	2.709,24	500,00	2.209,24
022000	413009	140	Handelswaren ILV	2.168,48	0,00	2.168,48	2.168,48	0,00	2.168,48
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.743,65	4.000,00	-2.256,35	1.743,65	4.000,00	-2.256,35
022000	457000	140	Druckwerke	771,96	3.000,00	-2.228,04	771,96	3.000,00	-2.228,04
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	880,72	100,00	780,72	880,72	100,00	780,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.085,01	3.600,00	-1.514,99	2.085,01	3.600,00	-1.514,99
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35,10	4.000,00	-3.964,90	35,10	4.000,00	-3.964,90

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Volksbegehren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	168,38	100,00	68,38	168,38	100,00	68,38
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.396,25	3.500,00	-103,75	3.396,25	3.500,00	-103,75
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.054.620,51	1.099.000,00	-44.379,49	1.054.620,51	1.099.000,00	-44.379,49
025000	454000	140	Reinigungsmittel	24,93	0,00	24,93	24,93	0,00	24,93
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	27,30
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.992,54	6.000,00	992,54	6.992,54	6.000,00	992,54
025000	457000	140	Druckwerke	3.600,65	6.500,00	-2.899,35	3.600,65	6.500,00	-2.899,35
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.977,93	10.000,00	-6.022,07	3.977,93	10.000,00	-6.022,07
025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	591,20	0,00	591,20	591,20	0,00	591,20
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	433,67	100,00	333,67	433,67	100,00	333,67
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38,99	1.000,00	-961,01	38,99	1.000,00	-961,01
130200	413000	140	Handelswaren	1.190,40	500,00	690,40	1.190,40	500,00	690,40
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	9,80	100,00	-90,20	9,80	100,00	-90,20
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.095.429,98	1.154.800,00	-59.370,02	1.095.429,98	1.154.800,00	-59.370,02
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	556,74	200,00	356,74	556,74	200,00	356,74

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,02	700,00	-627,98	72,02	700,00	-627,98
022000	621000	140	Sonstige Transporte	623,10	100,00	523,10	623,10	100,00	523,10
022000	630000	140	Postdienste	9.317,62	19.000,00	-9.682,38	9.329,62	19.000,00	-9.670,38
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	406,91	700,00	-293,09	406,91	700,00	-293,09
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	434,59	2.500,00	-2.065,41	434,59	2.500,00	-2.065,41
024000	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	630000	140	Postdienste	34.591,18	42.000,00	-7.408,82	34.724,92	42.000,00	-7.275,08
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	704,23	900,00	-195,77	704,23	900,00	-195,77
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	45,80	200,00	-154,20	45,80	200,00	-154,20
025000	630000	140	Postdienste	44,10	500,00	-455,90	44,10	500,00	-455,90
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	741,40	1.000,00	-258,60	741,40	1.000,00	-258,60
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	1.555,43	600,00	955,43	1.555,43	600,00	955,43
130200	630000	140	Postdienste	34.796,83	30.000,00	4.796,83	34.843,36	30.000,00	4.843,36
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	160,52	300,00	-139,48	160,52	300,00	-139,48
130200	670005	140	Versicherungen GBG-FB	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.095,77	101.300,00	-17.204,23	84.288,04	101.300,00	-17.011,96
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.904,29	7.000,00	-1.095,71	5.904,29	7.000,00	-1.095,71
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.171,83	21.000,00	-5.828,17	15.171,83	21.000,00	-5.828,17
024000	700000	140	Volksbegehren	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	9.446,95	12.000,00	-2.553,05	9.446,95	12.000,00	-2.553,05
024000	700007	140	Volksbegehren	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.152,70	5.000,00	-847,30	4.152,70	5.000,00	-847,30
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.345,16	2.000,00	-654,84	1.345,16	2.000,00	-654,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.020,93	54.700,00	-18.679,07	36.020,93	54.700,00	-18.679,07
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	162,00	100,00	62,00	162,00	100,00	62,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	390,00	800,00	-410,00	390,00	800,00	-410,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	127,14	300,00	-172,86	127,14	300,00	-172,86
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	679,45	0,00	679,45	679,45	0,00	679,45
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,40	100,00	-98,60	1,40	100,00	-98,60
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	447,93	1.000,00	-552,07	447,93	1.000,00	-552,07
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.107,92	12.200,00	-10.092,08	2.107,92	12.200,00	-10.092,08
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.161,29	2.000,00	2.161,29	4.161,29	2.000,00	2.161,29

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7,62	100,00	-92,38	7,62	100,00	-92,38
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.215,60	96.000,00	-25.784,40	70.215,60	96.000,00	-25.784,40
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.551,84	18.200,00	351,84	18.551,84	18.200,00	351,84
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	6.009,69	500,00	5.509,69	6.009,69	500,00	5.509,69
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.193,00	1.200,00	-7,00	1.193,00	1.200,00	-7,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.045,28	5.800,00	6.245,28	12.045,28	5.800,00	6.245,28
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.849,20	130.000,00	33.849,20	163.849,20	130.000,00	33.849,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.022,04	7.100,00	922,04	8.022,04	7.100,00	922,04
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.537,63	10.000,00	-5.462,37	4.537,63	10.000,00	-5.462,37
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	271,96	500,00	-228,04	271,96	500,00	-228,04
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.278,84	3.000,00	6.278,84	9.278,84	3.000,00	6.278,84
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728007	140	Volksbegehren	19.263,89	33.000,00	-13.736,11	19.263,89	33.000,00	-13.736,11
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	179.703,60	170.000,00	9.703,60	179.703,60	170.000,00	9.703,60
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.826,00	2.000,00	-174,00	1.826,00	2.000,00	-174,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.024,74	300,00	724,74	1.024,74	300,00	724,74
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.466,02	500,00	966,02	1.466,02	500,00	966,02
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.083,04	2.000,00	-916,96	1.083,04	2.000,00	-916,96

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
025000	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.222,80	120.000,00	-46.777,20	73.222,80	120.000,00	-46.777,20
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.941,72	10.400,00	47.541,72	57.941,72	10.400,00	47.541,72
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.375,92	500,00	3.875,92	4.375,92	500,00	3.875,92
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	710,05	700,00	10,05	710,05	700,00	10,05
130200	710005	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	325,96	0,00	325,96	325,96	0,00	325,96
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	291,82	300,00	-8,18	291,82	300,00	-8,18
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	948,00	2.000,00	-1.052,00	948,00	2.000,00	-1.052,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.533,60	48.000,00	28.533,60	76.533,60	48.000,00	28.533,60
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	716.911,43	719.400,00	-2.488,57	716.911,43	719.400,00	-2.488,57
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.051,69	0,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	85,73	100,00	-14,27	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	442,24	0,00	442,24	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	479,30	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00
130200	695000	140	WB zu Forderungen	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.094,96	100,00	4.994,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.939.660,99**	**2.042.500,00**	**-102.839,01**	**1.934.758,30**	**2.042.400,00**	**-107.641,70**
022000	751000	140	Transfers an Länder	11.015,90	0,00	11.015,90	11.015,90	0,00	11.015,90
025000	751000	140	Transfers an Länder	159.595,88	139.800,00	19.795,88	159.595,88	139.800,00	19.795,88
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	170.611,78	139.800,00	30.811,78	170.611,78	139.800,00	30.811,78
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**170.611,78**	**139.800,00**	**30.811,78**	**170.611,78**	**139.800,00**	**30.811,78**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**80,00**	**200,00**	**-120,00**	**80,00**	**200,00**	**-120,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.581.309,09**	**7.543.900,00**	**37.409,09**	**7.506.947,55**	**7.543.800,00**	**-36.852,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.546.946,18**	**-5.535.900,00**	**-11.046,18**	**-5.540.377,10**	**-5.535.800,00**	**-4.577,10**
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.800,00	660.800,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**660.800,00**	**660.800,00**	**0,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	49.881,03			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**49.881,03**	**0,00**	**49.881,03**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**610.918,97**	**660.800,00**	**-49.881,03**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.936.027,21**	**-4.875.100,00**	**-60.927,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	21.000,00	-21.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	22.000,00	-22.000,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.584,00	0,00	1.584,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.584,00	1.000,00	584,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.584,00**	**23.000,00**	**-21.416,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.584,00**	**23.000,00**	**-21.416,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.584,00**	**-23.000,00**	**21.416,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.541.961,10**	**-5.558.800,00**	**16.838,90**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.541.961,10	-5.558.800,00	16.838,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**172**	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	13.255,30	16.100,00	-2.844,70	12.220,00	16.100,00	-3.880,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.250,00	8.700,00	-450,00	6.750,00	8.700,00	-1.950,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.505,30	24.800,00	-3.294,70	18.970,00	24.800,00	-5.830,00
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.393,60	0,00	2.393,60	2.393,60	0,00	2.393,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.393,60	0,00	2.393,60	2.393,60	0,00	2.393,60
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.890,90**	**24.800,00**	**1.090,90**	**23.355,60**	**24.800,00**	**-1.444,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.890,90**	**24.800,00**	**1.090,90**	**23.355,60**	**24.800,00**	**-1.444,40**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	119.241,26	109.900,00	9.341,26	119.241,26	109.900,00	9.341,26
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	314.469,82	325.000,00	-10.530,18	314.469,82	325.000,00	-10.530,18
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.023,27	3.400,00	1.623,27	5.023,27	3.400,00	1.623,27
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	30.553,27	20.000,00	10.553,27	30.553,27	20.000,00	10.553,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	469.287,62	458.800,00	10.487,62	469.287,62	458.800,00	10.487,62
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.979,44	19.600,00	-6.620,56	12.979,44	19.600,00	-6.620,56
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.016,12	6.400,00	616,12	7.016,12	6.400,00	616,12
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.481,46	66.500,00	5.981,46	72.481,46	66.500,00	5.981,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.477,02	92.500,00	-22,98	92.477,02	92.500,00	-22,98
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.782,65	3.600,00	-1.817,35	1.782,65	3.600,00	-1.817,35
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	56,70	200,00	-143,30	56,70	200,00	-143,30
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.839,35	3.800,00	-1.960,65	1.839,35	3.800,00	-1.960,65
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.068,09	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.068,09	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**569.672,08**	**555.100,00**	**14.572,08**	**563.603,99**	**555.100,00**	**8.503,99**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.251,81	5.000,00	-748,19	4.251,81	5.000,00	-748,19
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	172	Handelswaren	252,00	800,00	-548,00	252,00	800,00	-548,00
133000	430000	172	Lebensmittel	1.285,31	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	1.285,31
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.113,72	100,00	1.013,72	1.113,72	100,00	1.013,72
133000	457000	172	Druckwerke	181,50	2.000,00	-1.818,50	181,50	2.000,00	-1.818,50
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	256,26	2.000,00	-1.743,74	256,26	2.000,00	-1.743,74
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.168,91	300,00	868,91	1.168,91	300,00	868,91
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	31,20	100,00	-68,80	31,20	100,00	-68,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.610,71	10.900,00	-2.289,29	8.610,71	10.900,00	-2.289,29
133000	621000	172	Sonstige Transporte	212,55	300,00	-87,45	212,55	300,00	-87,45
133000	630000	172	Postdienste	20.824,61	25.000,00	-4.175,39	21.085,73	25.000,00	-3.914,27
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.107,41	1.200,00	-92,59	1.107,41	1.200,00	-92,59
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.743,97	27.200,00	-4.456,03	23.005,09	27.200,00	-4.194,91
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	1.989,61	5.800,00	-3.810,39	1.989,61	5.800,00	-3.810,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.989,61	5.800,00	-3.810,39	1.989,61	5.800,00	-3.810,39
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	5,00	200,00	-195,00	5,00	200,00	-195,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	34,90	200,00	-165,10	34,90	200,00	-165,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39,90	500,00	-460,10	39,90	500,00	-460,10
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.817,10	200,00	4.617,10	4.817,10	200,00	4.617,10
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	834,57	1.000,00	-165,43	834,57	1.000,00	-165,43

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	34.390,23	71.600,00	-37.209,77	34.390,23	71.600,00	-37.209,77
133000	728005	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00	14,42
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.999,20	33.000,00	-1.000,80	31.999,20	33.000,00	-1.000,80
133000	728008	172	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	275,89	0,00	275,89	275,89	0,00	275,89
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.979,32	16.200,00	-8.220,68	7.979,32	16.200,00	-8.220,68
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	56.866,24	61.100,00	-4.233,76	56.866,24	61.100,00	-4.233,76
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	81.164,12	81.000,00	164,12	81.164,12	81.000,00	164,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.341,09	264.400,00	-46.058,91	218.341,09	264.400,00	-46.058,91
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.072,73	0,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.089,37	0,00	8.089,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**259.814,65**	**308.800,00**	**-48.985,35**	**251.986,40**	**308.800,00**	**-56.813,60**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.344,84	100,00	4.244,84	4.344,84	100,00	4.244,84
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.359,34	25.000,00	131.359,34	156.359,34	25.000,00	131.359,34
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.359,34	527.000,00	-370.640,66	156.359,34	27.000,00	129.359,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**163.704,18**	**527.200,00**	**-363.495,82**	**163.704,18**	**27.200,00**	**136.504,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**993.190,91**	**1.391.100,00**	**-397.909,09**	**979.294,57**	**891.100,00**	**88.194,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-967.300,01**	**-1.366.300,00**	**398.999,99**	**-955.938,97**	**-866.300,00**	**-89.638,97**
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207.800,00	132.800,00	75.000,00			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**207.800,00**	**132.800,00**	**75.000,00**			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	173.617,31			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**173.617,31**	**0,00**	**173.617,31**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**34.182,69**	**132.800,00**	**-98.617,31**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-933.117,32**	**-1.233.500,00**	**300.382,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	070000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				2.391,01	0,00	2.391,01
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.391,01	0,00	2.391,01
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.500,00	-6.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.391,01**	**6.500,00**	**-4.108,99**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.391,01**	**506.500,00**	**-504.108,99**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.391,01**	**-506.500,00**	**504.108,99**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-958.329,98**	**-1.372.800,00**	**414.470,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-958.329,98**	**-1.372.800,00**	**414.470,02**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.225.960,91	29.593.000,00	632.960,91	30.161.187,49	29.593.000,00	568.187,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.301.135,29	2.019.000,00	282.135,29	2.301.135,29	2.019.000,00	282.135,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.565.265,68**	**31.621.100,00**	**944.165,68**	**32.500.492,26**	**31.621.100,00**	**879.392,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.401.625,34	3.687.100,00	-285.474,66	3.335.027,14	3.687.100,00	-352.072,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.475.661,84	26.900.400,00	2.575.261,84	29.468.741,59	26.899.500,00	2.569.241,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.437.069,70	5.463.200,00	973.869,70	4.437.069,70	5.463.200,00	-1.026.130,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.337.105,92**	**36.067.000,00**	**3.270.105,92**	**37.263.587,47**	**36.066.100,00**	**1.197.487,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.771.840,24**	**-4.445.900,00**	**-2.325.940,24**	**-4.763.095,21**	**-4.445.000,00**	**-318.095,21**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	302.200,00	51.200,00	251.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.108,63	0,00	181.108,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**121.091,37**	**51.200,00**	**69.891,37**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.650.748,87**	**-4.394.700,00**	**-2.256.048,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				67.450,10	185.000,00	-117.549,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**67.450,10**	**185.000,00**	**-117.549,90**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-67.450,10**	**-185.000,00**	**117.549,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.830.545,31**	**-4.630.000,00**	**-200.545,31**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.830.545,31**	**-4.630.000,00**	**-200.545,31**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.682.548,46		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.926.105,26		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.608.653,72**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.160.882,48		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.544.253,38		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.705.135,86**		
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**2.903.517,86**		
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-1.927.027,45**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.535,35	0,00	46.535,35	11.604,61	0,00	11.604,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.535,35**	**0,00**	**46.535,35**	**11.604,61**	**0,00**	**11.604,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	873.219,56	1.167.200,00	-293.980,44	864.887,26	1.167.200,00	-302.312,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.980,61	297.700,00	-90.719,39	203.483,85	297.700,00	-94.216,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.080.200,17**	**1.464.900,00**	**-384.699,83**	**1.068.371,11**	**1.464.900,00**	**-396.528,89**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.033.664,82**	**-1.464.900,00**	**431.235,18**	**-1.056.766,50**	**-1.464.900,00**	**408.133,50**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**111.783,85**	**0,00**	**111.783,85**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-921.880,97**	**-1.464.900,00**	**543.019,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.567,29	180.000,00	-117.432,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-62.567,29**	**-180.000,00**	**117.432,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.119.333,79**	**-1.644.900,00**	**525.566,21**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.119.333,79**	**-1.644.900,00**	**525.566,21**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.611,46	0,00	2.611,46
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.667,38	0,00	1.667,38
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.278,84**	**0,00**	**4.278,84**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.608,94	0,00	2.608,94
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.390,23	0,00	3.390,23

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.999,17**	**0,00**	**5.999,17**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**-1.720,33**	**0,00**	**-1.720,33**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-1.121.054,12**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.065,93	0,00	39.065,93	21.174,29	0,00	21.174,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.658,57**	**0,00**	**55.658,57**	**37.766,93**	**0,00**	**37.766,93**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	879.161,03	879.900,00	-738,97	877.398,26	879.900,00	-2.501,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.004,42	178.100,00	-80.095,58	97.755,53	178.100,00	-80.344,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**977.165,45**	**1.058.000,00**	**-80.834,55**	**975.153,79**	**1.058.000,00**	**-82.846,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-921.506,88**	**-1.058.000,00**	**136.493,12**	**-937.386,86**	**-1.058.000,00**	**120.613,14**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.561,66**	**19.900,00**	**-35.461,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-937.068,54**	**-1.038.100,00**	**101.031,46**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.882,81	0,00	4.882,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.882,81**	**0,00**	**-4.882,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-942.269,67**	**-1.058.000,00**	**115.730,33**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-942.269,67**	**-1.058.000,00**	**115.730,33**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-942.269,67**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.369,18	38.600,00	-11.230,82	27.369,18	38.600,00	-11.230,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.069,18**	**31.300,00**	**-6.230,82**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.300,00**	**-7.300,00**	**5.000,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				390,00	0,00	390,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**390,00**	**0,00**	**390,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				195,00	0,00	195,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**195,00**	**0,00**	**195,00**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**195,00**	**0,00**	**195,00**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-27.174,18**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**-4.100,00**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.140.359,63	29.593.000,00	547.359,63	30.128.408,59	29.593.000,00	535.408,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.284.542,65	2.019.000,00	265.542,65	2.284.542,65	2.019.000,00	265.542,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.463.071,76**	**31.621.100,00**	**841.971,76**	**32.451.120,72**	**31.621.100,00**	**830.020,72**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.649.244,75	1.640.000,00	9.244,75	1.592.741,62	1.640.000,00	-47.258,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.139.207,63	26.381.700,00	2.757.507,63	29.136.033,03	26.380.800,00	2.755.233,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.437.069,70	5.463.200,00	973.869,70	4.437.069,70	5.463.200,00	-1.026.130,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.248.271,12**	**33.501.200,00**	**3.747.071,12**	**35.188.593,39**	**33.500.300,00**	**1.688.293,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.785.199,36**	**-1.880.100,00**	**-2.905.099,36**	**-2.737.472,67**	**-1.879.200,00**	**-858.272,67**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.785.199,36**	**-1.880.100,00**	**-2.905.099,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.737.472,67**	**-1.884.200,00**	**-853.272,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.737.472,67**	**-1.884.200,00**	**-853.272,67**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.679.937,00	0,00	5.679.937,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.924.047,88	0,00	2.924.047,88
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.603.984,88**	**0,00**	**8.603.984,88**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.158.273,54	0,00	3.158.273,54
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.540.668,15	0,00	2.540.668,15

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.698.941,69**	**0,00**	**5.698.941,69**
SA	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**				**2.905.043,19**	**0,00**	**2.905.043,19**
SA	**SA7**	**Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)**				**167.570,52**		

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	423.790,19	222.000,00	201.790,19	423.790,19	222.000,00	201.790,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.773,42	0,00	64.773,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.225.960,91	29.593.000,00	632.960,91	30.161.187,49	29.593.000,00	568.187,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.301.135,29	919.000,00	1.382.135,29	2.301.135,29	919.000,00	1.382.135,29
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.301.135,29	2.019.000,00	282.135,29	2.301.135,29	2.019.000,00	282.135,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.565.265,68**	**31.621.100,00**	**944.165,68**	**32.500.492,26**	**31.621.100,00**	**879.392,26**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.820.875,75	3.149.100,00	-328.224,25	2.820.875,75	3.149.100,00	-328.224,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	514.151,39	538.000,00	-23.848,61	514.151,39	538.000,00	-23.848,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.598,20	0,00	66.598,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.401.625,34	3.687.100,00	-285.474,66	3.335.027,14	3.687.100,00	-352.072,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.416.527,80	6.148.700,00	1.267.827,80	7.416.527,80	6.148.700,00	1.267.827,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	386.585,31	302.000,00	84.585,31	383.905,61	302.000,00	81.905,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.268,97	8.600,00	1.668,97	10.268,97	8.600,00	1.668,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.617,93	15.000,00	76.617,93	91.617,93	15.000,00	76.617,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.566.469,16	20.425.200,00	1.141.269,16	21.566.421,28	20.425.200,00	1.141.221,28
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.192,67	900,00	3.292,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.475.661,84	26.900.400,00	2.575.261,84	29.468.741,59	26.899.500,00	2.569.241,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.142.323,71	2.189.000,00	-46.676,29	142.323,71	2.189.000,00	-2.046.676,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.437.069,70	5.463.200,00	973.869,70	4.437.069,70	5.463.200,00	-1.026.130,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.337.105,92**	**36.067.000,00**	**3.270.105,92**	**37.263.587,47**	**36.066.100,00**	**1.197.487,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.771.840,24**	**-4.445.900,00**	**-2.325.940,24**	**-4.763.095,21**	**-4.445.000,00**	**-318.095,21**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	302.200,00	51.200,00	251.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	302.200,00	51.200,00	251.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.108,63	0,00	181.108,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.108,63	0,00	181.108,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**121.091,37**	**51.200,00**	**69.891,37**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.650.748,87**	**-4.394.700,00**	**-2.256.048,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	-180.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				67.450,10	5.000,00	62.450,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				67.450,10	185.000,00	-117.549,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**67.450,10**	**185.000,00**	**-117.549,90**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-67.450,10**	**-185.000,00**	**117.549,90**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.830.545,31**	**-4.630.000,00**	**-200.545,31**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.830.545,31**	**-4.630.000,00**	**-200.545,31**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.604,61	0,00	11.604,61	11.604,61	0,00	11.604,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.930,74	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.535,35	0,00	46.535,35	11.604,61	0,00	11.604,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.535,35**	**0,00**	**46.535,35**	**11.604,61**	**0,00**	**11.604,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	733.473,90	1.013.800,00	-280.326,10	733.473,90	1.013.800,00	-280.326,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.413,36	153.400,00	-21.986,64	131.413,36	153.400,00	-21.986,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.332,30	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	873.219,56	1.167.200,00	-293.980,44	864.887,26	1.167.200,00	-302.312,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.706,14	5.200,00	38.506,14	43.706,14	5.200,00	38.506,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	773,19	800,00	-26,81	773,19	800,00	-26,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.731,24	400,00	2.331,24	2.731,24	400,00	2.331,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.409,26	0,00	79.409,26	79.409,26	0,00	79.409,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.911,90	291.300,00	-214.388,10	76.864,02	291.300,00	-214.435,98
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.448,88	0,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.980,61	297.700,00	-90.719,39	203.483,85	297.700,00	-94.216,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.080.200,17**	**1.464.900,00**	**-384.699,83**	**1.068.371,11**	**1.464.900,00**	**-396.528,89**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.033.664,82**	**-1.464.900,00**	**431.235,18**	**-1.056.766,50**	**-1.464.900,00**	**408.133,50**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**111.783,85**	**0,00**	**111.783,85**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-921.880,97**	**-1.464.900,00**	**543.019,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	-180.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				62.567,29	0,00	62.567,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.567,29	180.000,00	-117.432,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-62.567,29**	**-180.000,00**	**117.432,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.119.333,79**	**-1.644.900,00**	**525.566,21**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.119.333,79**	**-1.644.900,00**	**525.566,21**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.174,29	0,00	21.174,29	21.174,29	0,00	21.174,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.891,64	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.065,93	0,00	39.065,93	21.174,29	0,00	21.174,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.658,57**	**0,00**	**55.658,57**	**37.766,93**	**0,00**	**37.766,93**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	755.395,76	763.500,00	-8.104,24	755.395,76	763.500,00	-8.104,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.002,50	116.400,00	5.602,50	122.002,50	116.400,00	5.602,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	879.161,03	879.900,00	-738,97	877.398,26	879.900,00	-2.501,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.344,99	1.000,00	1.344,99	2.344,99	1.000,00	1.344,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.747,52	0,00	3.747,52	3.742,77	0,00	3.742,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.615,13	3.000,00	-384,87	2.615,13	3.000,00	-384,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.536,20	0,00	3.536,20	3.536,20	0,00	3.536,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.516,44	174.100,00	-88.583,56	85.516,44	174.100,00	-88.583,56
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.004,42	178.100,00	-80.095,58	97.755,53	178.100,00	-80.344,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**977.165,45**	**1.058.000,00**	**-80.834,55**	**975.153,79**	**1.058.000,00**	**-82.846,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-921.506,88**	**-1.058.000,00**	**136.493,12**	**-937.386,86**	**-1.058.000,00**	**120.613,14**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.561,66**	**19.900,00**	**-35.461,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-937.068,54**	**-1.038.100,00**	**101.031,46**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.882,81	0,00	4.882,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.882,81	0,00	4.882,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.882,81**	**0,00**	**-4.882,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-942.269,67**	**-1.058.000,00**	**115.730,33**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-942.269,67**	**-1.058.000,00**	**115.730,33**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.937,04	12.100,00	-4.162,96	7.937,04	12.100,00	-4.162,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.991,60	200,00	1.791,60	1.991,60	200,00	1.791,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.440,54	25.100,00	-7.659,46	17.440,54	25.100,00	-7.659,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.369,18	38.600,00	-11.230,82	27.369,18	38.600,00	-11.230,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.069,18**	**31.300,00**	**-6.230,82**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.300,00**	**-7.300,00**	**5.000,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.011,29	222.000,00	169.011,29	391.011,29	222.000,00	169.011,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.951,04	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.140.359,63	29.593.000,00	547.359,63	30.128.408,59	29.593.000,00	535.408,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.284.542,65	919.000,00	1.365.542,65	2.284.542,65	919.000,00	1.365.542,65
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.284.542,65	2.019.000,00	265.542,65	2.284.542,65	2.019.000,00	265.542,65
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.463.071,76**	**31.621.100,00**	**841.971,76**	**32.451.120,72**	**31.621.100,00**	**830.020,72**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.006,09	1.371.800,00	-39.793,91	1.332.006,09	1.371.800,00	-39.793,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.735,53	268.200,00	-7.464,47	260.735,53	268.200,00	-7.464,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.503,13	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.649.244,75	1.640.000,00	9.244,75	1.592.741,62	1.640.000,00	-47.258,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.362.539,63	6.130.400,00	1.232.139,63	7.362.539,63	6.130.400,00	1.232.139,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	380.073,00	301.000,00	79.073,00	377.398,05	301.000,00	76.398,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.922,60	4.000,00	922,60	4.922,60	4.000,00	922,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.672,47	15.000,00	-6.327,53	8.672,47	15.000,00	-6.327,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.382.500,28	19.930.400,00	1.452.100,28	21.382.500,28	19.930.400,00	1.452.100,28
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499,65	900,00	-400,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.139.207,63	26.381.700,00	2.757.507,63	29.136.033,03	26.380.800,00	2.755.233,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.142.323,71	2.189.000,00	-46.676,29	142.323,71	2.189.000,00	-2.046.676,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.437.069,70	5.463.200,00	973.869,70	4.437.069,70	5.463.200,00	-1.026.130,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.248.271,12**	**33.501.200,00**	**3.747.071,12**	**35.188.593,39**	**33.500.300,00**	**1.688.293,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.785.199,36**	**-1.880.100,00**	**-2.905.099,36**	**-2.737.472,67**	**-1.879.200,00**	**-858.272,67**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.785.199,36**	**-1.880.100,00**	**-2.905.099,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.737.472,67**	**-1.884.200,00**	**-853.272,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.737.472,67**	**-1.884.200,00**	**-853.272,67**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	23.973.076,45	23.900.000,00	73.076,45	23.973.076,45	23.900.000,00	73.076,45
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.393.788,21	1.386.000,00	7.788,21	1.393.788,21	1.386.000,00	7.788,21
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	550,02	0,00	550,02	550,02	0,00	550,02
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.235.561,36	1.131.100,00	104.461,36	1.235.561,36	1.131.100,00	104.461,36
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	27.318,53	20.000,00	7.318,53	27.318,53	20.000,00	7.318,53
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91
018000	811005	400	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
018000	828000	400	KFA-Pflicht	14.348,24	60.000,00	-45.651,76	14.348,24	60.000,00	-45.651,76
018000	829000	400	KFA-Pflicht	249.426,83	162.000,00	87.426,83	249.426,83	162.000,00	87.426,83
018100	829000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	120.880,00	0,00	120.880,00	120.880,00	0,00	120.880,00
519100	829000	360	Sonstige Erträge	11.604,61	0,00	11.604,61	11.604,61	0,00	11.604,61
519100	829000	370	Sonstige Erträge	21.174,29	0,00	21.174,29	21.174,29	0,00	21.174,29
519100	829000	400	Sonstige Erträge	6.356,22	0,00	6.356,22	6.356,22	0,00	6.356,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	423.790,19	222.000,00	201.790,19	423.790,19	222.000,00	201.790,19
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	34.930,74	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.951,04	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.891,64	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.773,42	0,00	64.773,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.225.960,91**	**29.593.000,00**	**632.960,91**	**30.161.187,49**	**29.593.000,00**	**568.187,49**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	975.105,90	805.000,00	170.105,90	975.105,90	805.000,00	170.105,90
018000	863000	400	KFA-Pflicht	1.016.164,92	0,00	1.016.164,92	1.016.164,92	0,00	1.016.164,92
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.483,17	0,00	17.483,17	17.483,17	0,00	17.483,17
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	10.922,16	6.000,00	4.922,16	10.922,16	6.000,00	4.922,16
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	125.432,24	108.000,00	17.432,24	125.432,24	108.000,00	17.432,24

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	139.434,26	0,00	139.434,26	139.434,26	0,00	139.434,26
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.301.135,29	919.000,00	1.382.135,29	2.301.135,29	919.000,00	1.382.135,29
018000	864000	400	KFA-Pflicht	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	780.000,00	-780.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.301.135,29**	**2.019.000,00**	**282.135,29**	**2.301.135,29**	**2.019.000,00**	**282.135,29**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	22.824,07	7.000,00	15.824,07	22.824,07	7.000,00	15.824,07
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	2.818,28	100,00	2.718,28	2.818,28	100,00	2.718,28
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	12.527,13	2.000,00	10.527,13	12.527,13	2.000,00	10.527,13
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**38.169,48**	**9.100,00**	**29.069,48**	**38.169,48**	**9.100,00**	**29.069,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.565.265,68**	**31.621.100,00**	**944.165,68**	**32.500.492,26**	**31.621.100,00**	**879.392,26**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	218.853,51	351.800,00	-132.946,49	218.853,51	351.800,00	-132.946,49
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	514.620,39	662.000,00	-147.379,61	514.620,39	662.000,00	-147.379,61
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	322.458,72	390.500,00	-68.041,28	322.458,72	390.500,00	-68.041,28
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	924.006,63	900.600,00	23.406,63	924.006,63	900.600,00	23.406,63
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.654,48	0,00	3.654,48	3.654,48	0,00	3.654,48
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	15.358,19	10.700,00	4.658,19	15.358,19	10.700,00	4.658,19
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	66.528,07	70.000,00	-3.471,93	66.528,07	70.000,00	-3.471,93
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	455.276,02	453.500,00	1.776,02	455.276,02	453.500,00	1.776,02
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.119,74	310.000,00	-9.880,26	300.119,74	310.000,00	-9.880,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.820.875,75	3.149.100,00	-328.224,25	2.820.875,75	3.149.100,00	-328.224,25
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.896,06	28.000,00	-6.103,94	21.896,06	28.000,00	-6.103,94
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.412,02	16.500,00	-5.087,98	11.412,02	16.500,00	-5.087,98
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.243,58	105.200,00	-9.956,42	95.243,58	105.200,00	-9.956,42
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.861,70	3.700,00	-838,30	2.861,70	3.700,00	-838,30

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.166,70	50.000,00	-18.833,30	31.166,70	50.000,00	-18.833,30
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.843,03	24.300,00	543,03	24.843,03	24.300,00	543,03
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	198.218,18	190.000,00	8.218,18	198.218,18	190.000,00	8.218,18
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	6.263,00	3.300,00	2.963,00	6.263,00	3.300,00	2.963,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	244,62	600,00	-355,38	244,62	600,00	-355,38
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.490,45	13.200,00	3.290,45	16.490,45	13.200,00	3.290,45
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,56	17.100,00	1.729,56	18.829,56	17.100,00	1.729,56
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.229,47	84.100,00	129,47	84.229,47	84.100,00	129,47
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.453,02	2.000,00	453,02	2.453,02	2.000,00	453,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	514.151,39	538.000,00	-23.848,61	514.151,39	538.000,00	-23.848,61
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.332,30	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.503,13	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.598,20	0,00	66.598,20	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.401.625,34**	**3.687.100,00**	**-285.474,66**	**3.335.027,14**	**3.687.100,00**	**-352.072,86**
014000	400000	360	Umbau StRH - Operativ	17.748,78	0,00	17.748,78	17.748,78	0,00	17.748,78
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.028,61	3.000,00	5.028,61	8.028,61	3.000,00	5.028,61
014000	400006	360	Umbau StRH - Operativ	16.378,86	0,00	16.378,86	16.378,86	0,00	16.378,86
014000	454000	360	Umbau StRH - Operativ	77,42	0,00	77,42	77,42	0,00	77,42
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,14	0,00	313,14	313,14	0,00	313,14
014000	457000	360	Druckwerke	1.153,40	2.000,00	-846,60	1.153,40	2.000,00	-846,60
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	5,93	0,00	5,93	5,93	0,00	5,93
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.660,23	10.000,00	-8.339,77	1.660,23	10.000,00	-8.339,77
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	7.341.747,68	6.111.800,00	1.229.947,68	7.341.747,68	6.111.800,00	1.229.947,68
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.973,23	0,00	3.973,23	3.973,23	0,00	3.973,23
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	457000	400	Druckwerke	7.052,06	0,00	7.052,06	7.052,06	0,00	7.052,06
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.660,13	8.000,00	-339,87	7.660,13	8.000,00	-339,87
018000	458006	400	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	261,05	0,00	261,05	261,05	0,00	261,05
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97
018100	457000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
018200	457000	400	KFA-Zusatzversicherung	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00	73,85
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.245,40	1.000,00	245,40	1.245,40	1.000,00	245,40
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	1.016,30	0,00	1.016,30	1.016,30	0,00	1.016,30
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
469200	413000	380	Handelswaren	2.972,02	9.000,00	-6.027,98	2.972,02	9.000,00	-6.027,98
469200	457000	380	Druckwerke	3.576,00	1.500,00	2.076,00	3.576,00	1.500,00	2.076,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	1.389,02	800,00	589,02	1.389,02	800,00	589,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.416.527,80	6.148.700,00	1.267.827,80	7.416.527,80	6.148.700,00	1.267.827,80
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	773,19	800,00	-26,81	773,19	800,00	-26,81
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	13.771,42	0,00	13.771,42	13.771,42	0,00	13.771,42
018000	621000	400	KFA-Pflicht	306.137,22	240.000,00	66.137,22	306.137,22	240.000,00	66.137,22
018000	621000	400	Sonstige Transporte	17,09	0,00	17,09	17,09	0,00	17,09
018000	630000	400	Postdienste	57.150,84	60.000,00	-2.849,16	54.475,89	60.000,00	-5.524,11
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.108,97	1.000,00	108,97	1.108,97	1.000,00	108,97
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	1.831,06	0,00	1.831,06	1.831,06	0,00	1.831,06
099000	630000	370	Postdienste	3.553,12	0,00	3.553,12	3.548,37	0,00	3.548,37
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
469200	630000	380	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	1.991,60	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00	1.991,60

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	386.585,31	302.000,00	84.585,31	383.905,61	302.000,00	81.905,61
014000	700000	360	Sparbuchbehebung 2023 - Software	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	1.135,24	400,00	735,24	1.135,24	400,00	735,24
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.922,60	4.000,00	922,60	4.922,60	4.000,00	922,60
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.615,13	3.000,00	-384,87	2.615,13	3.000,00	-384,87
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.268,97	8.600,00	1.668,97	10.268,97	8.600,00	1.668,97
014000	614006	360	Umbau StRH - Operativ	72.263,71	0,00	72.263,71	72.263,71	0,00	72.263,71
014000	618006	360	Umbau StRH - Operativ	7.145,55	0,00	7.145,55	7.145,55	0,00	7.145,55
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.484,47	0,00	4.484,47	4.484,47	0,00	4.484,47
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.188,00	15.000,00	-10.812,00	4.188,00	15.000,00	-10.812,00
099000	614005	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
099000	614006	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.392,20	0,00	3.392,20	3.392,20	0,00	3.392,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.617,93	15.000,00	76.617,93	91.617,93	15.000,00	76.617,93
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.387,26	300,00	2.087,26	2.387,26	300,00	2.087,26
014000	728000	360	Sparbuchbehebung 2023 - Software	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	6.758,36	223.100,00	-216.341,64	6.710,48	223.100,00	-216.389,52
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.970,80	61.300,00	-329,20	60.970,80	61.300,00	-329,20
014000	728008	360	Umbau StRH - Operativ	2.239,90	0,00	2.239,90	2.239,90	0,00	2.239,90
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.327,58	6.600,00	-2.272,42	4.327,58	6.600,00	-2.272,42
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.920,81	0,00	3.920,81	3.920,81	0,00	3.920,81
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	335,05	500,00	-164,95	335,05	500,00	-164,95
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	764,64	600,00	164,64	764,64	600,00	164,64
018000	728000	400	KFA-Pflicht	17.720.077,56	16.739.300,00	980.777,56	17.720.077,56	16.739.300,00	980.777,56
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	11.590,85	10.000,00	1.590,85	11.590,85	10.000,00	1.590,85
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	161,99	0,00	161,99	161,99	0,00	161,99
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	104.381,72	245.400,00	-141.018,28	104.381,72	245.400,00	-141.018,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	187.503,60	187.600,00	-96,40	187.503,60	187.600,00	-96,40

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.313,02	26.000,00	-1.686,98	24.313,02	26.000,00	-1.686,98
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	30.985,06	30.000,00	985,06	30.985,06	30.000,00	985,06
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.298.465,98	2.691.000,00	607.465,98	3.298.465,98	2.691.000,00	607.465,98
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.446,40	108.600,00	-46.153,60	62.446,40	108.600,00	-46.153,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.070,04	23.500,00	-429,96	23.070,04	23.500,00	-429,96
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	710,84	700,00	10,84	710,84	700,00	10,84
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	14.729,70	23.800,00	-9.070,30	14.729,70	23.800,00	-9.070,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.566.469,16	20.425.200,00	1.141.269,16	21.566.421,28	20.425.200,00	1.141.221,28
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.448,88	0,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	499,65	900,00	-400,35	0,00	0,00	0,00
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.192,67	900,00	3.292,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.475.661,84**	**26.900.400,00**	**2.575.261,84**	**29.468.741,59**	**26.899.500,00**	**2.569.241,59**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.513.100,00	1.460.500,00	52.600,00	0,00	1.460.500,00	-1.460.500,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	142.323,71	119.000,00	23.323,71	142.323,71	119.000,00	23.323,71
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	191.300,00	230.000,00	-38.700,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	295.600,00	379.500,00	-83.900,00	0,00	379.500,00	-379.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.142.323,71	2.189.000,00	-46.676,29	142.323,71	2.189.000,00	-2.046.676,29
018000	755000	400	KFA-Pflicht	171.812,53	300.000,00	-128.187,47	171.812,53	300.000,00	-128.187,47
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45
018000	757000	400	KFA-Pflicht	89.439,25	75.000,00	14.439,25	89.439,25	75.000,00	14.439,25
018000	768000	400	KFA-Pflicht	2.790.811,10	1.891.000,00	899.811,10	2.790.811,10	1.891.000,00	899.811,10

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	158.663,21	122.400,00	36.263,21	158.663,21	122.400,00	36.263,21
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	67.774,98	99.000,00	-31.225,02	67.774,98	99.000,00	-31.225,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.437.069,70**	**5.463.200,00**	**973.869,70**	**4.437.069,70**	**5.463.200,00**	**-1.026.130,30**
018000	657000	400	KFA-Pflicht	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	21.064,67	0,00	21.064,67	21.064,67	0,00	21.064,67
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	575,37	0,00	575,37	575,37	0,00	575,37
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.749,04**	**16.300,00**	**6.449,04**	**22.749,04**	**16.300,00**	**6.449,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.337.105,92**	**36.067.000,00**	**3.270.105,92**	**37.263.587,47**	**36.066.100,00**	**1.197.487,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.771.840,24**	**-4.445.900,00**	**-2.325.940,24**	**-4.763.095,21**	**-4.445.000,00**	**-318.095,21**
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	302.200,00	51.200,00	251.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**302.200,00**	**51.200,00**	**251.000,00**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181.108,63	0,00	181.108,63			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**181.108,63**	**0,00**	**181.108,63**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**121.091,37**	**51.200,00**	**69.891,37**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.650.748,87**	**-4.394.700,00**	**-2.256.048,87**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	010000	360	Umbau STRH				0,00	180.000,00	-180.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	-180.000,00
014000	042000	360	Umbau STRH				10.813,66	0,00	10.813,66
014000	042006	360	Umbau STRH				51.753,63	0,00	51.753,63
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				0,00	5.000,00	-5.000,00
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				4.882,81	0,00	4.882,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				67.450,10	5.000,00	62.450,10
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**67.450,10**	**185.000,00**	**-117.549,90**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**67.450,10**	**185.000,00**	**-117.549,90**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-67.450,10**	**-185.000,00**	**117.549,90**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.830.545,31**	**-4.630.000,00**	**-200.545,31**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.830.545,31**	**-4.630.000,00**	**-200.545,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**360**		**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
519100	829000	360	Sonstige Erträge	11.604,61	0,00	11.604,61	11.604,61	0,00	11.604,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.604,61	0,00	11.604,61	11.604,61	0,00	11.604,61
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	34.930,74	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.930,74	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**46.535,35**	**0,00**	**46.535,35**	**11.604,61**	**0,00**	**11.604,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.535,35**	**0,00**	**46.535,35**	**11.604,61**	**0,00**	**11.604,61**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	218.853,51	351.800,00	-132.946,49	218.853,51	351.800,00	-132.946,49
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	514.620,39	662.000,00	-147.379,61	514.620,39	662.000,00	-147.379,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	733.473,90	1.013.800,00	-280.326,10	733.473,90	1.013.800,00	-280.326,10
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.896,06	28.000,00	-6.103,94	21.896,06	28.000,00	-6.103,94
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.412,02	16.500,00	-5.087,98	11.412,02	16.500,00	-5.087,98
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.243,58	105.200,00	-9.956,42	95.243,58	105.200,00	-9.956,42
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.861,70	3.700,00	-838,30	2.861,70	3.700,00	-838,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.413,36	153.400,00	-21.986,64	131.413,36	153.400,00	-21.986,64
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.332,30	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.332,30	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**873.219,56**	**1.167.200,00**	**-293.980,44**	**864.887,26**	**1.167.200,00**	**-302.312,74**
014000	400000	360	Umbau StRH - Operativ	17.748,78	0,00	17.748,78	17.748,78	0,00	17.748,78
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.028,61	3.000,00	5.028,61	8.028,61	3.000,00	5.028,61
014000	400006	360	Umbau StRH - Operativ	16.378,86	0,00	16.378,86	16.378,86	0,00	16.378,86
014000	454000	360	Umbau StRH - Operativ	77,42	0,00	77,42	77,42	0,00	77,42
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,14	0,00	313,14	313,14	0,00	313,14
014000	457000	360	Druckwerke	1.153,40	2.000,00	-846,60	1.153,40	2.000,00	-846,60
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	5,93	0,00	5,93	5,93	0,00	5,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.706,14	5.200,00	38.506,14	43.706,14	5.200,00	38.506,14
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	773,19	800,00	-26,81	773,19	800,00	-26,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	773,19	800,00	-26,81	773,19	800,00	-26,81
014000	700000	360	Sparbuchbehebung 2023 - Software	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	1.135,24	400,00	735,24	1.135,24	400,00	735,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.731,24	400,00	2.331,24	2.731,24	400,00	2.331,24
014000	614006	360	Umbau StRH - Operativ	72.263,71	0,00	72.263,71	72.263,71	0,00	72.263,71
014000	618006	360	Umbau StRH - Operativ	7.145,55	0,00	7.145,55	7.145,55	0,00	7.145,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.409,26	0,00	79.409,26	79.409,26	0,00	79.409,26
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.387,26	300,00	2.087,26	2.387,26	300,00	2.087,26
014000	728000	360	Sparbuchbehebung 2023 - Software	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	6.758,36	223.100,00	-216.341,64	6.710,48	223.100,00	-216.389,52
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.970,80	61.300,00	-329,20	60.970,80	61.300,00	-329,20
014000	728008	360	Umbau StRH - Operativ	2.239,90	0,00	2.239,90	2.239,90	0,00	2.239,90
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.327,58	6.600,00	-2.272,42	4.327,58	6.600,00	-2.272,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.911,90	291.300,00	-214.388,10	76.864,02	291.300,00	-214.435,98
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.448,88	0,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.448,88	0,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**206.980,61**	**297.700,00**	**-90.719,39**	**203.483,85**	**297.700,00**	**-94.216,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.080.200,17**	**1.464.900,00**	**-384.699,83**	**1.068.371,11**	**1.464.900,00**	**-396.528,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.033.664,82**	**-1.464.900,00**	**431.235,18**	**-1.056.766,50**	**-1.464.900,00**	**408.133,50**
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	206.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**206.000,00**	**0,00**	**206.000,00**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	94.216,15			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**94.216,15**	**0,00**	**94.216,15**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**111.783,85**	**0,00**	**111.783,85**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-921.880,97**	**-1.464.900,00**	**543.019,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	010000	360	Umbau STRH				0,00	180.000,00	-180.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	-180.000,00
014000	042000	360	Umbau STRH				10.813,66	0,00	10.813,66
014000	042006	360	Umbau STRH				51.753,63	0,00	51.753,63
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				62.567,29	0,00	62.567,29
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**62.567,29**	**180.000,00**	**-117.432,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-62.567,29**	**-180.000,00**	**117.432,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.119.333,79**	**-1.644.900,00**	**525.566,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.119.333,79**	**-1.644.900,00**	**525.566,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**370**	**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
519100	829000	370	Sonstige Erträge	21.174,29	0,00	21.174,29	21.174,29	0,00	21.174,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.174,29	0,00	21.174,29	21.174,29	0,00	21.174,29
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.891,64	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.891,64	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.065,93**	**0,00**	**39.065,93**	**21.174,29**	**0,00**	**21.174,29**
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.592,64	0,00	16.592,64	16.592,64	0,00	16.592,64
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**16.592,64**	**0,00**	**16.592,64**	**16.592,64**	**0,00**	**16.592,64**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.658,57**	**0,00**	**55.658,57**	**37.766,93**	**0,00**	**37.766,93**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	455.276,02	453.500,00	1.776,02	455.276,02	453.500,00	1.776,02
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.119,74	310.000,00	-9.880,26	300.119,74	310.000,00	-9.880,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	755.395,76	763.500,00	-8.104,24	755.395,76	763.500,00	-8.104,24
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.490,45	13.200,00	3.290,45	16.490,45	13.200,00	3.290,45
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,56	17.100,00	1.729,56	18.829,56	17.100,00	1.729,56
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.229,47	84.100,00	129,47	84.229,47	84.100,00	129,47
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.453,02	2.000,00	453,02	2.453,02	2.000,00	453,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.002,50	116.400,00	5.602,50	122.002,50	116.400,00	5.602,50
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**879.161,03**	**879.900,00**	**-738,97**	**877.398,26**	**879.900,00**	**-2.501,74**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00	73,85
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.245,40	1.000,00	245,40	1.245,40	1.000,00	245,40
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	1.016,30	0,00	1.016,30	1.016,30	0,00	1.016,30
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.344,99	1.000,00	1.344,99	2.344,99	1.000,00	1.344,99
099000	630000	370	Postdienste	3.553,12	0,00	3.553,12	3.548,37	0,00	3.548,37
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.747,52	0,00	3.747,52	3.742,77	0,00	3.742,77
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.615,13	3.000,00	-384,87	2.615,13	3.000,00	-384,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.615,13	3.000,00	-384,87	2.615,13	3.000,00	-384,87
099000	614005	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
099000	614006	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.392,20	0,00	3.392,20	3.392,20	0,00	3.392,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.536,20	0,00	3.536,20	3.536,20	0,00	3.536,20
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.446,40	108.600,00	-46.153,60	62.446,40	108.600,00	-46.153,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.070,04	23.500,00	-429,96	23.070,04	23.500,00	-429,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.516,44	174.100,00	-88.583,56	85.516,44	174.100,00	-88.583,56
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**98.004,42**	**178.100,00**	**-80.095,58**	**97.755,53**	**178.100,00**	**-80.344,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**977.165,45**	**1.058.000,00**	**-80.834,55**	**975.153,79**	**1.058.000,00**	**-82.846,21**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-921.506,88**	**-1.058.000,00**	**136.493,12**	**-937.386,86**	**-1.058.000,00**	**120.613,14**
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.900,00	19.900,00	40.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**59.900,00**	**19.900,00**	**40.000,00**			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	75.461,66			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**75.461,66**	**0,00**	**75.461,66**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.561,66**	**19.900,00**	**-35.461,66**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-937.068,54**	**-1.038.100,00**	**101.031,46**			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				4.882,81	0,00	4.882,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.882,81	0,00	4.882,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.882,81**	**0,00**	**-4.882,81**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-942.269,67**	**-1.058.000,00**	**115.730,33**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-942.269,67**	**-1.058.000,00**	**115.730,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**380**	**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
469200	413000	380	Handelswaren	2.972,02	9.000,00	-6.027,98	2.972,02	9.000,00	-6.027,98
469200	457000	380	Druckwerke	3.576,00	1.500,00	2.076,00	3.576,00	1.500,00	2.076,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	1.389,02	800,00	589,02	1.389,02	800,00	589,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.937,04	12.100,00	-4.162,96	7.937,04	12.100,00	-4.162,96
469200	630000	380	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	1.991,60	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00	1.991,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.991,60	200,00	1.791,60	1.991,60	200,00	1.791,60
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	710,84	700,00	10,84	710,84	700,00	10,84
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	14.729,70	23.800,00	-9.070,30	14.729,70	23.800,00	-9.070,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.440,54	25.100,00	-7.659,46	17.440,54	25.100,00	-7.659,46
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**	**27.369,18**	**38.600,00**	**-11.230,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**	**-27.369,18**	**-38.600,00**	**11.230,82**
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.300,00	31.300,00	5.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**36.300,00**	**31.300,00**	**5.000,00**			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	11.230,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.069,18	31.300,00	-6.230,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-7.300,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.369,18	-38.600,00	11.230,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.369,18	-38.600,00	11.230,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL		**390**	**Behindertenbeauftragter**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	4.300,00	-200,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**	**4.100,00**	**4.300,00**	**-200,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	200,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**200,00**	**0,00**	**200,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.100,00**	**-4.300,00**	**200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	**400**		**Krankenfürsorgeanstalt**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	23.973.076,45	23.900.000,00	73.076,45	23.973.076,45	23.900.000,00	73.076,45
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.393.788,21	1.386.000,00	7.788,21	1.393.788,21	1.386.000,00	7.788,21
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	550,02	0,00	550,02	550,02	0,00	550,02
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.235.561,36	1.131.100,00	104.461,36	1.235.561,36	1.131.100,00	104.461,36
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	27.318,53	20.000,00	7.318,53	27.318,53	20.000,00	7.318,53
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34	3.107.067,34	2.933.900,00	173.167,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91	29.737.361,91	29.371.000,00	366.361,91
018000	811005	400	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	35,39
018000	828000	400	KFA-Pflicht	14.348,24	60.000,00	-45.651,76	14.348,24	60.000,00	-45.651,76
018000	829000	400	KFA-Pflicht	249.426,83	162.000,00	87.426,83	249.426,83	162.000,00	87.426,83
018100	829000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	120.880,00	0,00	120.880,00	120.880,00	0,00	120.880,00
519100	829000	400	Sonstige Erträge	6.356,22	0,00	6.356,22	6.356,22	0,00	6.356,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.011,29	222.000,00	169.011,29	391.011,29	222.000,00	169.011,29
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.951,04	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.951,04	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.140.359,63**	**29.593.000,00**	**547.359,63**	**30.128.408,59**	**29.593.000,00**	**535.408,59**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	975.105,90	805.000,00	170.105,90	975.105,90	805.000,00	170.105,90
018000	863000	400	KFA-Pflicht	1.016.164,92	0,00	1.016.164,92	1.016.164,92	0,00	1.016.164,92
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.483,17	0,00	17.483,17	17.483,17	0,00	17.483,17
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	10.922,16	6.000,00	4.922,16	10.922,16	6.000,00	4.922,16
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	125.432,24	108.000,00	17.432,24	125.432,24	108.000,00	17.432,24
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	139.434,26	0,00	139.434,26	139.434,26	0,00	139.434,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.284.542,65	919.000,00	1.365.542,65	2.284.542,65	919.000,00	1.365.542,65
018000	864000	400	KFA-Pflicht	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	780.000,00	-780.000,00

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.284.542,65**	**2.019.000,00**	**265.542,65**	**2.284.542,65**	**2.019.000,00**	**265.542,65**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	22.824,07	7.000,00	15.824,07	22.824,07	7.000,00	15.824,07
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	2.818,28	100,00	2.718,28	2.818,28	100,00	2.718,28
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	12.527,13	2.000,00	10.527,13	12.527,13	2.000,00	10.527,13
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.169,48	9.100,00	29.069,48	38.169,48	9.100,00	29.069,48
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**38.169,48**	**9.100,00**	**29.069,48**	**38.169,48**	**9.100,00**	**29.069,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.463.071,76**	**31.621.100,00**	**841.971,76**	**32.451.120,72**	**31.621.100,00**	**830.020,72**
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	322.458,72	390.500,00	-68.041,28	322.458,72	390.500,00	-68.041,28
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	924.006,63	900.600,00	23.406,63	924.006,63	900.600,00	23.406,63
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.654,48	0,00	3.654,48	3.654,48	0,00	3.654,48
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	15.358,19	10.700,00	4.658,19	15.358,19	10.700,00	4.658,19
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	66.528,07	70.000,00	-3.471,93	66.528,07	70.000,00	-3.471,93
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.006,09	1.371.800,00	-39.793,91	1.332.006,09	1.371.800,00	-39.793,91
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.166,70	50.000,00	-18.833,30	31.166,70	50.000,00	-18.833,30
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.843,03	24.300,00	543,03	24.843,03	24.300,00	543,03
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	198.218,18	190.000,00	8.218,18	198.218,18	190.000,00	8.218,18
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	6.263,00	3.300,00	2.963,00	6.263,00	3.300,00	2.963,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	244,62	600,00	-355,38	244,62	600,00	-355,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.735,53	268.200,00	-7.464,47	260.735,53	268.200,00	-7.464,47
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.503,13	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.503,13	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.649.244,75**	**1.640.000,00**	**9.244,75**	**1.592.741,62**	**1.640.000,00**	**-47.258,38**
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.660,23	10.000,00	-8.339,77	1.660,23	10.000,00	-8.339,77
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	7.341.747,68	6.111.800,00	1.229.947,68	7.341.747,68	6.111.800,00	1.229.947,68

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.973,23	0,00	3.973,23	3.973,23	0,00	3.973,23
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	7.052,06	0,00	7.052,06	7.052,06	0,00	7.052,06
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.660,13	8.000,00	-339,87	7.660,13	8.000,00	-339,87
018000	458006	400	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	261,05	0,00	261,05	261,05	0,00	261,05
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97
018100	457000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
018200	457000	400	KFA-Zusatzversicherung	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.362.539,63	6.130.400,00	1.232.139,63	7.362.539,63	6.130.400,00	1.232.139,63
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	13.771,42	0,00	13.771,42	13.771,42	0,00	13.771,42
018000	621000	400	KFA-Pflicht	306.137,22	240.000,00	66.137,22	306.137,22	240.000,00	66.137,22
018000	621000	400	Sonstige Transporte	17,09	0,00	17,09	17,09	0,00	17,09
018000	630000	400	Postdienste	57.150,84	60.000,00	-2.849,16	54.475,89	60.000,00	-5.524,11
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.108,97	1.000,00	108,97	1.108,97	1.000,00	108,97
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	1.831,06	0,00	1.831,06	1.831,06	0,00	1.831,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	380.073,00	301.000,00	79.073,00	377.398,05	301.000,00	76.398,05
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.922,60	4.000,00	922,60	4.922,60	4.000,00	922,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.922,60	4.000,00	922,60	4.922,60	4.000,00	922,60
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.484,47	0,00	4.484,47	4.484,47	0,00	4.484,47
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.188,00	15.000,00	-10.812,00	4.188,00	15.000,00	-10.812,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.672,47	15.000,00	-6.327,53	8.672,47	15.000,00	-6.327,53
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.920,81	0,00	3.920,81	3.920,81	0,00	3.920,81
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	335,05	500,00	-164,95	335,05	500,00	-164,95
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	764,64	600,00	164,64	764,64	600,00	164,64
018000	728000	400	KFA-Pflicht	17.720.077,56	16.739.300,00	980.777,56	17.720.077,56	16.739.300,00	980.777,56

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	11.590,85	10.000,00	1.590,85	11.590,85	10.000,00	1.590,85
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	161,99	0,00	161,99	161,99	0,00	161,99
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	104.381,72	245.400,00	-141.018,28	104.381,72	245.400,00	-141.018,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	187.503,60	187.600,00	-96,40	187.503,60	187.600,00	-96,40
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.313,02	26.000,00	-1.686,98	24.313,02	26.000,00	-1.686,98
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	30.985,06	30.000,00	985,06	30.985,06	30.000,00	985,06
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.298.465,98	2.691.000,00	607.465,98	3.298.465,98	2.691.000,00	607.465,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.382.500,28	19.930.400,00	1.452.100,28	21.382.500,28	19.930.400,00	1.452.100,28
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	499,65	900,00	-400,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499,65	900,00	-400,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.139.207,63**	**26.381.700,00**	**2.757.507,63**	**29.136.033,03**	**26.380.800,00**	**2.755.233,03**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.513.100,00	1.460.500,00	52.600,00	0,00	1.460.500,00	-1.460.500,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	142.323,71	119.000,00	23.323,71	142.323,71	119.000,00	23.323,71
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	191.300,00	230.000,00	-38.700,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	295.600,00	379.500,00	-83.900,00	0,00	379.500,00	-379.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.142.323,71	2.189.000,00	-46.676,29	142.323,71	2.189.000,00	-2.046.676,29
018000	755000	400	KFA-Pflicht	171.812,53	300.000,00	-128.187,47	171.812,53	300.000,00	-128.187,47
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92	1.016.244,92	786.800,00	229.444,92
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45	1.188.057,45	1.086.800,00	101.257,45
018000	757000	400	KFA-Pflicht	89.439,25	75.000,00	14.439,25	89.439,25	75.000,00	14.439,25
018000	768000	400	KFA-Pflicht	2.790.811,10	1.891.000,00	899.811,10	2.790.811,10	1.891.000,00	899.811,10
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	158.663,21	122.400,00	36.263,21	158.663,21	122.400,00	36.263,21
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	67.774,98	99.000,00	-31.225,02	67.774,98	99.000,00	-31.225,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54	3.106.688,54	2.187.400,00	919.288,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.437.069,70**	**5.463.200,00**	**973.869,70**	**4.437.069,70**	**5.463.200,00**	**-1.026.130,30**
018000	657000	400	KFA-Pflicht	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	21.064,67	0,00	21.064,67	21.064,67	0,00	21.064,67

Rechnungsabschluss 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	575,37	0,00	575,37	575,37	0,00	575,37
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.749,04	16.300,00	6.449,04	22.749,04	16.300,00	6.449,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.749,04**	**16.300,00**	**6.449,04**	**22.749,04**	**16.300,00**	**6.449,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.248.271,12**	**33.501.200,00**	**3.747.071,12**	**35.188.593,39**	**33.500.300,00**	**1.688.293,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.785.199,36**	**-1.880.100,00**	**-2.905.099,36**	**-2.737.472,67**	**-1.879.200,00**	**-858.272,67**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.785.199,36**	**-1.880.100,00**	**-2.905.099,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.737.472,67**	**-1.884.200,00**	**-853.272,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.737.472,67**	**-1.884.200,00**	**-853.272,67**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	227.914.822,94	244.330.666,05	225.861.406,35	15.219.251,25	0,00	713.326.146,59
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	543.909,12	----------	----------	----------	543.909,12
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	25.880.245,33	-869.815,96	----------	0,00	0,00	25.010.429,37
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	253.795.068,27	244.004.759,21	225.861.406,35	15.219.251,25	0,00	738.880.485,08
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	3.769.130,14	----------	3.769.130,14
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	3.769.130,14	0,00	3.769.130,14
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	-169.720.675,13	----------	----------	----------	-169.720.675,13
8. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-32.254.515,13	32.254.515,13	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	253.795.068,27	42.029.568,95	258.115.921,48	18.988.381,39	0,00	572.928.940,09

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-31T16:11:51+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2023

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

Angaben in Euro

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ *sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen* [8]	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2023*	*2023*	*2023*	*2023*	
Erträge/*Erträge* [1]	1.394.209.877,35	63.081.886,13	23.377.517,54	14.340.062,58	1.495.009.343,60
Personalaufwand/*Personalaufwand* [2]	-191.729.580,29	-46.035.278,43	-3.584.931,65	0,00	-241.349.790,37
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/*Sonstiger Aufwand* [3]	-1.372.200.972,19	-23.682.885,47	-27.750.305,09	-14.332.824,10	-1.437.966.986,85
Nettoergebnis/*Jahresergebnis*	**-169.720.675,13**	**-6.636.277,77**	**-7.957.719,20**	**7.238,48**	**-184.307.433,62**
Entnahme von Haushaltsrücklagen/*Auflösung von Rücklagen* [4]	41.202.230,42	0,00	0,00	0,00	41.202.230,42
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/*Zuweisung zu Rücklagen* [5]	-73.456.745,55	0,00	0,00	0,00	-73.456.745,55
Gewinnvortrag/*Verlustvortrag aus dem Vorjahr* [6]		0,00	0,00	3.449.015,38	3.449.015,38
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/*Bilanzgewinn, Bilanzverlust* [7]	**-201.975.190,26**	**-6.636.277,77**	**-7.957.719,20**	**3.456.253,86**	**-213.112.933,37**

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

1 Mio

Ergebnisabführung im sonstigen Aufwand

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

[8] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-19T21:03:48+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1f - (Aktiva)-Darstellung-Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 22

für das Finanzjahr 2023

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

Angaben in Euro

AKTIVA **Mittelverwendungsgruppen/** ***sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*** [10]	**Gesamthaushalt**	**Geriatrische Gesundheitszentren**	**Wohnen Graz**	**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2023*	*2023*	*2023*	*2023*	
Immaterielle Vermögenswerte/*Immaterielle Vermögensgegenstände* [1]	2.135.505,42	92.521,67	33.704.509,80	9.238,00	35.941.774,89
Sachanlagen/*Sachanlagen* [2]	3.148.126.016,00	46.652.490,99	256.188.990,95	585.977,31	3.451.553.475,25
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/*Finanzanlagen* [3]	508.985.989,94	6.729.961,87	0,00	0,00	515.715.951,81
Vorräte/*Vorräte* [4]	254.406,65	384.527,45	13.664,96	0,00	652.599,06
Forderungen/*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände* [5] *und latente Steuern* [6]	328.135.666,89	12.618.437,34	6.984.051,32	1.166.232,05	348.904.387,60
Kurzfristiges Finanzvermögen/*Wertpapiere und Anteile* [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/*Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten* [8]	277.384.774,75	6.584.722,51	1.978.528,87	4.146.168,03	290.094.194,16
Aktive Rechnungsabgrenzung/*Rechnungsabgrenzungsposten* [9]	18.491.076,35	353.177,98	6.169.138,22	8.959,72	25.022.352,27
Summe Aktiva	**4.283.513.436,00**	**73.415.839,81**	**305.038.884,12**	**5.916.575,11**	**4.667.884.735,04**

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

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

[9] Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

[10] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-19T21:08:03+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 1f - (Passiva)-Darstellung-Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 22

für das Finanzjahr 2023

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

Angaben in Euro

PASSIVA **Mittelaufbringungsgruppen/** ***sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*** [5]	**Gesamthaushalt**	**Geriatrische Gesundheitszentren**	**Wohnen Graz**	**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice**	**Summe für die Gebietskörperschaft**
Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2023*	*2023*	*2023*	*2023*	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/*Eigenkapital* [1]	572.928.940,09	22.224.602,48	113.666.173,92	3.456.253,86	712.275.970,35
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/*Investitionskostenzuschüsse*	113.960.676,85	7.437.593,29	8.480.530,57	22.792,00	129.901.592,71
Rückstellungen/*Rückstellungen* [2]	1.838.796.165,93	17.698.779,97	1.738.958,18	5.500,00	1.858.239.404,08
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/*Verbindlichkeiten* [3]	1.757.827.653,13	25.982.668,02	176.894.852,28	2.432.029,25	1.963.137.202,68
Passive Rechnungsabgrenzungen/*Rechnungsabgrenzungsposten* [4]	0,00	72.196,05	4.258.369,17	0,00	4.330.565,22
Summe Passiva	**4.283.513.436,00**	**73.415.839,81**	**305.038.884,12**	**5.916.575,11**	**4.667.884.735,04**

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

[5] Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-19T21:04:45+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 4 - Personaldaten des Landes der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 iSd ÖStP1

für das Finanzjahr 2023

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 (t) iSd ÖStP[1]

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen	572,0	522,6					*0,0*
Vertragsbedienstete	3.370,0	2.878,0					*0,0*
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							*0,0*
Summe	*3.942,0*	*3.400,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	522,0	439,0					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	793,0	630,2					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	19,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jjjj (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen							*0,0*
Vertragsbedienstete							*0,0*
Summe			*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Gruppe 2 - nach Rechtsträger			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	**Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen	188,0	182,1					*0,0*
Vertragsbedienstete	349,0	307,6					*0,0*
Summe	*537,0*	*489,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Gruppe 3 - nach Rechtsträger			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jjjj (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	**Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt**			**Personalaufwendungen**				
				davon				***gesamt***
		Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Berufsschulen (Ersatz 50%)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG				
2 VERTEIDIGUNG				
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN				
5 UMWELTSCHUTZ				
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN				
7 GESUNDHEITSWESEN				
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION				
9 BILDUNGSWESEN				
10 SOZIALE SICHERUNG				

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt.[1)]**	
RuhegenussbezieherInnen	2.373	3.151,3	
Hinterbliebene[2)]	680	1.777,6	

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt.[1)]**
Alterspension[3)]	16,0	64,4	4.028,7
Dienstunfähigkeit[4)]	19,0	58,5	3.178,5
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5)]	70,0	62,2	2.880,5
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6)]	-	-	-
Pensionierungen gesamt	105,0	61,8	3.109,4

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023		
Summe	124,547.587,95	

Fußnote:

[1] entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Sprajc Gabriele
	Zertifikat	CN=Sprajc Gabriele,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-23T07:00:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rath Monika
	Zertifikat	CN=Rath Monika,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-23T09:36:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-23T10:42:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS LNR	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	345.072.698,49	339.813.160,45	5.259.538,04
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	30.016.888,38	28.099.435,54	1.917.452,84
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	116.797.840,46	116.797.840,46	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.668.915,74	5.021.441,64	3.647.474,10
15	3111	Eigene Abgaben	248.651.459,27	232.972.965,81	15.678.493,46
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	555.255.418,07	496.679.307,83	58.576.110,24
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.139.424,57	18.949.697,79	1.189.726,78
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**1.324.602.644,98**	**1.238.333.849,52**	**86.268.795,46**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	33.505.954,97	33.055.070,32	450.884,65
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	307.681.405,97	248.641.482,35	59.039.923,62
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	13.300.424,15	13.276.079,96	24.344,19
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	193.549.047,59	192.819.047,59	730.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	506.963.586,39	506.963.586,39	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	188.438.123,79	187.505.118,52	933.005,27
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	39.898.769,75	39.506.692,52	392.077,23
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**1.283.337.312,61**	**1.221.767.077,65**	**61.570.234,96**

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS LNR	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>	151.035.294,39	138.007.359,92	13.027.934,47
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)	-8.511.466,12	-8.487.121,93	-24.344,19
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)	-234.557,62	-234.557,62	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**142.289.270,65**	**129.285.680,37**	**13.003.590,28**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-101.023.938,28**	**-112.718.908,50**	**11.694.970,22**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		n.a.	**-112.718.908,50**	n.a.

60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-01T10:19:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	19.492.448,82	0,00
	laufende Transfers	23.618.703,62	1.502.860,02
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	56.500,00	346.956,98
	laufende Transfers	63.924.789,17	41.969.151,70
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	120.198,07	20.842.273,02
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.935.675,42	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	48.418,98
	laufende Transfers	1.562.027,63	4.505.963,12
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**19.548.948,82**	**395.375,96**
	laufende Transfers	**91.161.393,91**	**68.820.247,86**

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-31T11:03:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-31T14:08:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2022	Veränderungen Zuführungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	1.137.379,85	0,00	1.137.379,85	0,00	1.188.159,08	745.770,76[1]
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	287.454,55	30.691,83	0,00	318.146,38	269.906,55	290.221,01[2]
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.305.338,18	0,00	309.499,05	995.839,13	1.141.825,35	1.316.791,20[3]
171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	112.770,26	0,00	27.179,48	85.590,78	134.606,62	112.770,26[4]
171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00[5]
171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	6.401.931,97	695.825,92	0,00	7.097.757,89	9.337.992,74	6.401.931,97[6]
171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	136.287.358,25	22.003.455,12	10.106.601,51	148.184.211,86	122.606.604,05	136.287.358,25[7]
171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	46.702.790,95	25.701.743,45	29.621.570,53	42.782.963,87	33.516.009,62	33.234.990,95[8]
171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	266.984,04	20.146.077,23	0,00	20.413.061,27	10.279.998,05	266.984,04[9]
171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30[10]
171001809	Rücklage Gebührenbremse	947000	934100	0,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00[11]
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**225.861.406,35**	**73.456.745,55**	**41.202.230,42**	**258.115.921,48**	**211.834.500,36**	**216.895.168,74**
Gesamtsumme				**225.861.406,35**	**73.456.745,55**	**41.202.230,42**	**258.115.921,48**	**211.834.500,36**	**216.895.168,74**

Fußnoten zum Nachweis der ZMR-Sachkonten als Verbindung zur Buchhaltung:

[1] Kto.Nr. 294005
[2] Kto.Nr. 294006
[3] Kto.Nr. 294007
[4] Kto.Nr. 294010
[5] Kto.Nr. 294003
[6] Kto.Nr. 294009
[7] Kto.Nr. 294002
[8] Kto.Nr. 294004
[9] Kto.Nr. 294008
[10] Kto.Nr. 293001
[11] Kto.Nr. 294100

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-01T10:21:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
171000456	100/11/002								
	Konto / VHC 340000	469.859,35							
	Höhe gesamt 3.145.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2025 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	156.619,79	13.544,56	170.164,35	0,00		170.164,35
	Summe	469.859,35	0,00	156.619,79	13.544,56	170.164,35	0,00	313.239,56	170.164,35
171000068	100/11/003								
	Konto / VHC 340000	53.156.267,34							
	Höhe gesamt 95.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	3.796.876,24	0,00	3.796.876,24	0,00		3.796.876,24
	Summe	53.156.267,34	0,00	3.796.876,24	0,00	3.796.876,24	0,00	49.359.391,10	3.796.876,24
171000069	100/11/004								
	Konto / VHC 340000	2.797.698,29							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	199.835,59	0,00	199.835,59	0,00		199.835,59
	Summe	2.797.698,29	0,00	199.835,59	0,00	199.835,59	0,00	2.597.862,70	199.835,59
Summe 1.1.1		**56.423.824,98**	**0,00**	**4.153.331,62**	**13.544,56**	**4.166.876,18**	**0,00**	**52.270.493,36**	**4.166.876,18**
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
171000463	1/03/031*								
	Konto / VHC 341000	2.438.228,58							
	Höhe gesamt 2.027.753,77								
	Laufzeit / Währ. 2000-2036 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	420000 Altenheime		33.186,79	0,00	24.470,91	24.470,91	0,00		24.470,91
	Summe	2.438.228,58	33.186,79	0,00	24.470,91	24.470,91	0,00	2.471.415,37	24.470,91
171000464	1/03/156								
	Konto / VHC 341000	57.968,29							
	Höhe gesamt 233.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2026 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	420000 Altenheime		0,00	13.166,60	284,30	13.450,90	0,00		13.450,90
	Summe	57.968,29	0,00	13.166,60	284,30	13.450,90	0,00	44.801,69	13.450,90
171000459	1/03/021								
	Konto / VHC 341000	1.335.871,98							
	Höhe gesamt 1.261.867,92								
	Laufzeit / Währ. 1998-2044 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	46.257,24	13.243,36	59.500,60	0,00		59.500,60
	Summe	1.335.871,98	0,00	46.257,24	13.243,36	59.500,60	0,00	1.289.614,74	59.500,60
171000460	1/03/022								
	Konto / VHC 341000	538.117,17							
	Höhe gesamt 527.347,00								
	Laufzeit / Währ. 1999-2041 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	23.284,22	3.992,30	27.276,52	0,00		27.276,52
	Summe	538.117,17	0,00	23.284,22	3.992,30	27.276,52	0,00	514.832,95	27.276,52
171000462	1/03/029								
	Konto / VHC 359000	4.479,74							
	Höhe gesamt 128.703,59								
	Laufzeit / Währ. 2000-2023 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	4.479,74	16,65	4.496,39	0,00		4.496,39
	Summe	4.479,74	0,00	4.479,74	16,65	4.496,39	0,00	0,00	4.496,39
171000465	1/03/353								
	Konto / VHC 341000	1.407.403,47							

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.781.239,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	68.929,82	6.961,86	75.891,68	0,00		75.891,68
	Summe	1.407.403,47	0,00	68.929,82	6.961,86	75.891,68	0,00	1.338.473,65	75.891,68
171000466	1/04/054								
	Konto / VHC 341000	1.211.418,06							
	Höhe gesamt 1.449.184,26								
	Laufzeit / Währ. 1998-2041 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	51.790,33	11.985,03	63.775,36	0,00		63.775,36
	Summe	1.211.418,06	0,00	51.790,33	11.985,03	63.775,36	0,00	1.159.627,73	63.775,36
Summe 1.1.2		**6.993.487,29**	**33.186,79**	**207.907,95**	**60.954,41**	**268.862,36**	**0,00**	**6.818.766,13**	**268.862,36**
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
171000467	4/07/001								
	Konto / VHC 344000	138.808,71							
	Höhe gesamt 363.364,17								
	Laufzeit / Währ. 1987-2034 EUR								
	IBAN AT036000000006000808								
	420100 Seniorenwohnungen		0,00	12.023,71	694,04	12.717,75	0,00		12.717,75
	Summe	138.808,71	0,00	12.023,71	694,04	12.717,75	0,00	126.785,00	12.717,75
Summe 1.1.5		**138.808,71**	**0,00**	**12.023,71**	**694,04**	**12.717,75**	**0,00**	**126.785,00**	**12.717,75**
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
171000525	100/40/007								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
000000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	2.847,40	2.847,40	0,00		2.847,40
010000	Magistratsdirektion		0,00	0,00	3.108,15	3.108,15	0,00		3.108,15
030000	Stadtbaudirektion		0,00	0,00	13.352,21	13.352,21	0,00		13.352,21
030100	Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	17.587,01	17.587,01	0,00		17.587,01
032000	Vermessungsamt		0,00	0,00	25.545,27	25.545,27	0,00		25.545,27
034000	Straßenamt		0,00	0,00	1.425,30	1.425,30	0,00		1.425,30
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	34.213,76	34.213,76	0,00		34.213,76
211000	Volksschulen		0,00	0,00	936.317,86	936.317,86	0,00		936.317,86
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	52.936,34	52.936,34	0,00		52.936,34
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	3.253,08	3.253,08	0,00		3.253,08
214000	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	1.608,26	1.608,26	0,00		1.608,26
240000	Kindergärten		0,00	0,00	36.030,95	36.030,95	0,00		36.030,95
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	2.103,23	2.103,23	0,00		2.103,23
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	20.800,04	20.800,04	0,00		20.800,04
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	100.300,30	100.300,30	0,00		100.300,30
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	3.135,01	3.135,01	0,00		3.135,01
280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	26.357,37	26.357,37	0,00		26.357,37
300000	Kulturamt		0,00	0,00	599,69	599,69	0,00		599,69
340000	Stadtmuseum		0,00	0,00	102.556,88	102.556,88	0,00		102.556,88
340100	Kindermuseum		0,00	0,00	1.385,90	1.385,90	0,00		1.385,90
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00		1.765,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	17.853,54	17.853,54	0,00		17.853,54
390000	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	50.396,50	50.396,50	0,00		50.396,50
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	19.761,90	19.761,90	0,00		19.761,90
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	24.171,61	24.171,61	0,00		24.171,61
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	5.883,76	5.883,76	0,00		5.883,76
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	25.485,64	25.485,64	0,00		25.485,64
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	86.286,72	86.286,72	0,00		86.286,72
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	549.251,89	549.251,89	0,00		549.251,89
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	26.687,18	26.687,18	0,00		26.687,18
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	71.147,10	71.147,10	0,00		71.147,10
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	1.627,09	1.627,09	0,00		1.627,09
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	5.391,73	5.391,73	0,00		5.391,73
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	14.698,98	14.698,98	0,00		14.698,98
749000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft		0,00	0,00	62.995,62	62.995,62	0,00		62.995,62
771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	2.962,55	2.962,55	0,00		2.962,55

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	5.569,82	5.569,82	0,00		5.569,82
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	173.971,42	173.971,42	0,00		173.971,42
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	129.506,01	129.506,01	0,00		129.506,01
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	99.564,50	99.564,50	0,00		99.564,50
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	3.219,56	3.219,56	0,00		3.219,56
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	8.652,76	8.652,76	0,00		8.652,76
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	56.633,92	56.633,92	0,00		56.633,92
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.370.759,52	1.370.759,52	0,00		1.370.759,52
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	4.199.708,33	4.199.708,33	0,00	100.000.000,00	4.199.708,33
171000523	100/40/005								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	4.033.322,22	4.033.322,22	0,00		4.033.322,22
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	4.033.322,22	4.033.322,22	0,00	100.000.000,00	4.033.322,22
171000524	100/40/006								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	1.099.055,56	1.099.055,56	0,00		1.099.055,56
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	1.099.055,56	1.099.055,56	0,00	100.000.000,00	1.099.055,56
Summe 1.2		**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.332.086,11**	**9.332.086,11**	**0,00**	**300.000.000,00**	**9.332.086,11**
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
171000667	7/58/001								
	Konto / VHC 347000	28.000.000,00							
	Höhe gesamt 28.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2061 EUR								
	IBAN DE46600501010002121200								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00		321.664,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Summe	28.000.000,00	0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00	321.664,00
171000668	7/59/001								
	Konto / VHC 347000	2.000.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2061 EUR								
	IBAN DE03600501010002444499								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00		22.976,00
	Summe	2.000.000,00	0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00	22.976,00
Summe 1.3		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**344.640,00**	**344.640,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**344.640,00**
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
171000734	6/13/252								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2050 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	499,99	499,99	0,00		499,99
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	36,94	36,94	0,00		36,94
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	54,19	54,19	0,00		54,19
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	27,09	27,09	0,00		27,09
	011000 Personalamt		0,00	0,00	31,20	31,20	0,00		31,20
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	55,01	55,01	0,00		55,01
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	123,15	123,15	0,00		123,15
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	106,73	106,73	0,00		106,73
	018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	022000 Standesamt		0,00	0,00	9,85	9,85	0,00		9,85
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	17.724,57	17.724,57	0,00		17.724,57
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	80,46	80,46	0,00		80,46
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	176,51	176,51	0,00		176,51
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	20,53	20,53	0,00		20,53
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	104,27	104,27	0,00		104,27
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	69,78	69,78	0,00		69,78

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
050000	BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	3.547,54	3.547,54	0,00		3.547,54
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	222,49	222,49	0,00		222,49
202000	Sportamt		0,00	0,00	181,44	181,44	0,00		181,44
211000	Volksschulen		0,00	0,00	60.421,50	60.421,50	0,00		60.421,50
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	14.387,20	14.387,20	0,00		14.387,20
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	164,20	164,20	0,00		164,20
214000	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	609,18	609,18	0,00		609,18
240000	Kindergärten		0,00	0,00	2.133,78	2.133,78	0,00		2.133,78
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	240,55	240,55	0,00		240,55
240500	Bildungsservice		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	170,77	170,77	0,00		170,77
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	7.635,30	7.635,30	0,00		7.635,30
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	776,67	776,67	0,00		776,67
300000	Kulturamt		0,00	0,00	600,15	600,15	0,00		600,15
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	15,60	15,60	0,00		15,60
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	158,45	158,45	0,00		158,45
400000	Sozialamt		0,00	0,00	146,96	146,96	0,00		146,96
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
413000	Heilbehandlung		0,00	0,00	68,14	68,14	0,00		68,14
419000	Heimunterbringung		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	487,67	487,67	0,00		487,67
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	141,21	141,21	0,00		141,21
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	81,28	81,28	0,00		81,28
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
501000	Umweltamt		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	14,78	14,78	0,00		14,78
515000	Zahnstationen		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	27,91	27,91	0,00		27,91
523000	Lärmbekämpfung		0,00	0,00	92,77	92,77	0,00		92,77
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	1.642,82	1.642,82	0,00		1.642,82
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	129.150,69	129.150,69	0,00		129.150,69
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	5.113,19	5.113,19	0,00		5.113,19
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	8.294,56	8.294,56	0,00		8.294,56
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	9.696,01	9.696,01	0,00		9.696,01
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	2.384,18	2.384,18	0,00		2.384,18

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	119,04	119,04	0,00		119,04
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	268,47	268,47	0,00		268,47
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	27.236,68	27.236,68	0,00		27.236,68
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	14.607,23	14.607,23	0,00		14.607,23
	828000 Sonstige Märkte		0,00	0,00	231,52	231,52	0,00		231,52
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	110.640,42	110.640,42	0,00		110.640,42
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	926,09	926,09	0,00		926,09
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	14,78	14,78	0,00		14,78
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	152.842,31	152.842,31	0,00		152.842,31
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	574.700,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00	574.700,00
171001258	6/13/268								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2081 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	461,79	461,79	0,00		461,79
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	23,16	23,16	0,00		23,16
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	519,20	519,20	0,00		519,20
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	29,55	29,55	0,00		29,55
	010400 Magistratsdirektion-Innenrevision		0,00	0,00	11,58	11,58	0,00		11,58
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	34,74	34,74	0,00		34,74
	010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz		0,00	0,00	221,13	221,13	0,00		221,13
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	0,00	286,66	286,66	0,00		286,66
	011000 Personalamt		0,00	0,00	14,84	14,84	0,00		14,84
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	212,06	212,06	0,00		212,06
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	170,22	170,22	0,00		170,22
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	290,33	290,33	0,00		290,33
	018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen		0,00	0,00	37,54	37,54	0,00		37,54
	022000 Standesamt		0,00	0,00	12,13	12,13	0,00		12,13
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00		2.106,53
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	117,20	117,20	0,00		117,20
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	73,10	73,10	0,00		73,10
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	328,90	328,90	0,00		328,90

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	37,64	37,64	0,00		37,64
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.257,09	1.257,09	0,00		1.257,09
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00		1.470,73
	050000 BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	0,00	105,45	105,45	0,00		105,45
	070000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	275,73	275,73	0,00		275,73
	119000 Sicherheitsmanagement		0,00	0,00	46,36	46,36	0,00		46,36
	130100 Markt- und Lebensmittelpolizei		0,00	0,00	496,99	496,99	0,00		496,99
	133000 Veterinärpolizei		0,00	0,00	95,24	95,24	0,00		95,24
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	25.106,45	25.106,45	0,00		25.106,45
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	282.683,96	282.683,96	0,00		282.683,96
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	5.103,85	5.103,85	0,00		5.103,85
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	2.453,36	2.453,36	0,00		2.453,36
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00		2.325,14
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	740,71	740,71	0,00		740,71
	240500 Bildungsservice		0,00	0,00	12,53	12,53	0,00		12,53
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	156,10	156,10	0,00		156,10
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	20.966,65	20.966,65	0,00		20.966,65
	273000 Stadtbibliotheken		0,00	0,00	1.778,20	1.778,20	0,00		1.778,20
	283000 Stadtarchiv		0,00	0,00	387,22	387,22	0,00		387,22
	300000 Kulturamt		0,00	0,00	3.526,31	3.526,31	0,00		3.526,31
	325100 Kulturjahr 2020		0,00	0,00	916,92	916,92	0,00		916,92
	340100 Kindermuseum		0,00	0,00	5.447,75	5.447,75	0,00		5.447,75
	381000 Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	1.198,36	1.198,36	0,00		1.198,36
	400000 Sozialamt		0,00	0,00	90,43	90,43	0,00		90,43
	401000 Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	377,22	377,22	0,00		377,22
	413000 Heilbehandlung		0,00	0,00	117,09	117,09	0,00		117,09
	420100 Seniorenwohnungen		0,00	0,00	839,32	839,32	0,00		839,32
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	484,13	484,13	0,00		484,13
	500000 Gesundheitsamt		0,00	0,00	93,52	93,52	0,00		93,52
	501000 Umweltamt		0,00	0,00	76,48	76,48	0,00		76,48
	512000 Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	45,17	45,17	0,00		45,17
	519100 Corona-Maßnahmen		0,00	0,00	793,96	793,96	0,00		793,96
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	12,30	12,30	0,00		12,30
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	0,00	33,26	33,26	0,00		33,26
	527000 Müllbeseitigung		0,00	0,00	93,84	93,84	0,00		93,84
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	3.980,97	3.980,97	0,00		3.980,97

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	1.984,74	1.984,74	0,00		1.984,74
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	27.469,17	27.469,17	0,00		27.469,17
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	4.271,04	4.271,04	0,00		4.271,04
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	30,07	30,07	0,00		30,07
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	1.053,62	1.053,62	0,00		1.053,62
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	4.556,30	4.556,30	0,00		4.556,30
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	8.379,85	8.379,85	0,00		8.379,85
	828000 Sonstige Märkte		0,00	0,00	1.061,80	1.061,80	0,00		1.061,80
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	1.342,45	1.342,45	0,00		1.342,45
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	692,85	692,85	0,00		692,85
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	139,73	139,73	0,00		139,73
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	23,61	23,61	0,00		23,61
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	523,21	523,21	0,00		523,21
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	47,60	47,60	0,00		47,60
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	75.096,87	75.096,87	0,00		75.096,87
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	495.250,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00	495.250,00
171000501	6/15/120*								
	Konto / VHC 359000	2.378.467,62							
	Höhe gesamt 14.406.278,61								
	Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR								
	IBAN AT203800000315601321								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	431,03	29,25	460,28	0,00		460,28
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	33,63	2,28	35,91	0,00		35,91
	011000 Personalamt		0,00	1.530,67	103,88	1.634,55	0,00		1.634,55
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	701,32	47,60	748,92	0,00		748,92
	015020 Urban II - Info-Point		0,00	1.694,65	115,01	1.809,66	0,00		1.809,66
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	104.778,42	7.110,68	111.889,10	0,00		111.889,10
	018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen		0,00	1.291,16	87,62	1.378,78	0,00		1.378,78
	021010 Urban II - Stadtteilmonitoring		0,00	504,62	34,24	538,86	0,00		538,86
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	498,39	33,82	532,21	0,00		532,21
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	24.968,01	1.694,43	26.662,44	0,00		26.662,44
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	2.991,97	203,04	3.195,01	0,00		3.195,01
	032000 Vermessungsamt		0,00	16.395,35	1.112,65	17.508,00	0,00		17.508,00
	033000 Hochbaureferat		0,00	1,33	0,09	1,42	0,00		1,42
	034000 Straßenamt		0,00	6.259,80	424,81	6.684,61	0,00		6.684,61

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
130000	Gewerbepolizei-Baubehörde		0,00	3.289,39	223,23	3.512,62	0,00		3.512,62
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	147,67	10,02	157,69	0,00		157,69
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	6.767,99	459,30	7.227,29	0,00		7.227,29
211000	Volksschulen		0,00	44.937,81	3.049,65	47.987,46	0,00		47.987,46
212000	Neue Mittelschulen		0,00	47.317,37	3.211,14	50.528,51	0,00		50.528,51
213000	Sonderschulen		0,00	17.395,06	1.180,49	18.575,55	0,00		18.575,55
214000	Polytechnische Schulen		0,00	3.763,81	255,43	4.019,24	0,00		4.019,24
240000	Kindergärten		0,00	10.583,16	718,21	11.301,37	0,00		11.301,37
240100	Krabbelstuben		0,00	4.576,17	310,55	4.886,72	0,00		4.886,72
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	10.935,38	742,12	11.677,50	0,00		11.677,50
273000	Stadtbibliotheken		0,00	6.997,88	474,90	7.472,78	0,00		7.472,78
279010	Urban II - Bildungspass		0,00	1.108,25	75,21	1.183,46	0,00		1.183,46
279020	Urban II - Qualifizierungsoffensive		0,00	742,40	50,39	792,79	0,00		792,79
280010	Urban II - FH-Campus		0,00	5.147,47	349,33	5.496,80	0,00		5.496,80
280030	Urban II - Wissensstadt		0,00	55.062,83	3.736,78	58.799,61	0,00		58.799,61
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	2.065,97	140,21	2.206,18	0,00		2.206,18
363070	Urban II - Technische Hilfe I		0,00	1.218,94	82,72	1.301,66	0,00		1.301,66
363090	Urban II - Technische Hilfe II		0,00	4.454,13	302,27	4.756,40	0,00		4.756,40
400000	Sozialamt		0,00	3.341,81	226,79	3.568,60	0,00		3.568,60
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	492,00	33,39	525,39	0,00		525,39
420100	Seniorenwohnungen		0,00	3.413,94	231,68	3.645,62	0,00		3.645,62
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	10.568,46	717,22	11.285,68	0,00		11.285,68
515000	Zahnstationen		0,00	1.838,61	124,78	1.963,39	0,00		1.963,39
519000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit		0,00	295,29	20,04	315,33	0,00		315,33
523000	Lärmbekämpfung		0,00	16.151,78	1.096,12	17.247,90	0,00		17.247,90
529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	9.479,56	643,32	10.122,88	0,00		10.122,88
612000	Gemeindestraßen		0,00	380.908,62	25.849,96	406.758,58	0,00		406.758,58
612040	Urban II - GKE-Unterführung		0,00	5.506,45	373,69	5.880,14	0,00		5.880,14
612050	Urban II - Waagner-Biro-Strasse		0,00	501,95	34,07	536,02	0,00		536,02
612060	Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	5.399,62	366,44	5.766,06	0,00		5.766,06
612200	Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz		0,00	1.326,61	90,03	1.416,64	0,00		1.416,64
612400	Umbau Hauptplatz		0,00	32.849,79	2.229,31	35.079,10	0,00		35.079,10
639000	Hochwasserschutz		0,00	1.306,56	88,67	1.395,23	0,00		1.395,23
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	39.640,71	2.690,17	42.330,88	0,00		42.330,88
649000	Parkgebührenreferat		0,00	102.976,56	6.988,40	109.964,96	0,00		109.964,96
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	4.875,82	330,89	5.206,71	0,00		5.206,71

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	14.480,85	982,72	15.463,57	0,00		15.463,57
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	409,67	27,80	437,47	0,00		437,47
	789060 Urban II - Gründungspaket Graz-West		0,00	9.183,86	623,26	9.807,12	0,00		9.807,12
	789070 Urban II - Start-Up-Center		0,00	2.583,41	175,32	2.758,73	0,00		2.758,73
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	806,65	54,75	861,40	0,00		861,40
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	34.688,15	2.354,07	37.042,22	0,00		37.042,22
	820000 Werkstättenbetrieb		0,00	21.040,79	1.427,91	22.468,70	0,00		22.468,70
	831000 Freibäder		0,00	27.092,57	1.838,61	28.931,18	0,00		28.931,18
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	10.484,02	711,49	11.195,51	0,00		11.195,51
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	2.399,38	162,84	2.562,22	0,00		2.562,22
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	653,51	44,35	697,86	0,00		697,86
	894000 Grazer Stadthalle		0,00	32.571,19	2.210,41	34.781,60	0,00		34.781,60
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	120,88	8,20	129,08	0,00		129,08
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	930,30	63,17	993,47	0,00		993,47
	Summe	2.378.467,62	0,00	1.166.911,40	79.191,22	1.246.102,62	0,00	1.211.556,22	1.246.102,62
171001780	6/41/002								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2052 EUR								
	IBAN AT955400000100707942								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		52.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010000 Magistratsdirektion		4.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010100 Präsidialabteilung		1.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010200 Servicestellen		710.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		8.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010700 Internes Gleichstellungsmanagement		1.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	011000 Personalamt		23.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	013200 Druck- und Kopierservice		26.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	014000 Stadtrechnungshof		62.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		15.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	020000 Rechtsamt		50.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	025000 Staatsbürgerschaft		1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030000 Stadtbaudirektion		59.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		10.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	031000 Stadtplanungsamt		477.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	031100 Verkehrsplanung		43.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	032000 Vermessungsamt		149.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	034000 Straßenamt		76.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	070000 Verfügungsmittel		24.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	099000 Personalvertretung		4.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	119000 Sicherheitsmanagement		448.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	133000 Veterinärpolizei		2.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	162000 Berufsfeuerwehren		2.016.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	170000 Allgemeine Angelegenheiten		17.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		357.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	202000 Sportamt		53.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	211000 Volksschulen		4.417.453,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	212000 Neue Mittelschulen		621.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	213000 Sonderschulen		1.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240000 Kindergärten		342.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240100 Krabbelstuben		80.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240500 Bildungsservice		21.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	250000 Schülerhorte		140.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		18.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	273000 Stadtbibliotheken		357.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	300000 Kulturamt		227.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	340100 Kindermuseum		408.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		1.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	400000 Sozialamt		606.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	401000 Amt für Jugend und Familie		460,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	413000 Heilbehandlung		16.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	426100 Integrationsreferat		73.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	429000 Asyle und Delogiertenheime		2.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		4.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	469000 Referat Frauen und Gleichstellung		1.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	480000 Amt für Wohnungsangelegenheiten		7.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	500000 Gesundheitsamt		43.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	512000 Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	513000 Desinfektionsanstalten		1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	515000 Zahnstationen		3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	522000 Reinhaltung der Luft		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	523000 Lärmbekämpfung		5.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	527000 Müllbeseitigung		2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		1.166.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	649000 Parkgebührenreferat		8.620,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		34.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	812000 WC-Anlagen		267.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		7.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	816000 Straßenbeleuchtung		809.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		448.738,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899000 Küche Graz		19.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		6.954,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		30.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		1.791,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	912000 Rücklagen		5.073.577,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	70.663,01	70.663,01	0,00		70.663,01
	Summe	0,00	20.000.000,00	0,00	70.663,01	70.663,01	0,00	20.000.000,00	70.663,01
171000638	6/21/006-03								
	Konto / VHC 346000	11.549.629,51							
	Höhe gesamt 27.638.162,10								
	Laufzeit / Währ. 2005-2052 EUR								
	IBAN AT663800041100037648								
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	287,47	287,47	0,00		287,47
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	117,55	117,55	0,00		117,55
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	2,09	2,09	0,00		2,09
	011000 Personalamt		0,00	0,00	32,27	32,27	0,00		32,27
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	160,37	160,37	0,00		160,37
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	118,34	118,34	0,00		118,34
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	0,00	6.240,78	6.240,78	0,00		6.240,78
	018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen		0,00	0,00	173,97	173,97	0,00		173,97
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	1.571,09	1.571,09	0,00		1.571,09
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	82,70	82,70	0,00		82,70
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	756,56	756,56	0,00		756,56
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	78,03	78,03	0,00		78,03
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	2,05	2,05	0,00		2,05

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
202000	Sportamt		0,00	0,00	3,68	3,68	0,00		3,68
211000	Volksschulen		0,00	0,00	3.965,90	3.965,90	0,00		3.965,90
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	1.873,32	1.873,32	0,00		1.873,32
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	84,12	84,12	0,00		84,12
240000	Kindergärten		0,00	0,00	237,52	237,52	0,00		237,52
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	546,54	546,54	0,00		546,54
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	960,38	960,38	0,00		960,38
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	716,07	716,07	0,00		716,07
279010	Urban II - Bildungspass		0,00	0,00	84,38	84,38	0,00		84,38
279020	Urban II - Qualifizierungsoffensive		0,00	0,00	151,15	151,15	0,00		151,15
280010	Urban II - FH-Campus		0,00	0,00	494,31	494,31	0,00		494,31
363070	Urban II - Technische Hilfe I		0,00	0,00	82,61	82,61	0,00		82,61
363090	Urban II - Technische Hilfe II		0,00	0,00	217,75	217,75	0,00		217,75
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	4,68	4,68	0,00		4,68
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	1.593,42	1.593,42	0,00		1.593,42
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	273,87	273,87	0,00		273,87
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	145,73	145,73	0,00		145,73
439800	Wohnen und sozialpädagogische Betreuung		0,00	0,00	11,25	11,25	0,00		11,25
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	8,64	8,64	0,00		8,64
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	1.325,13	1.325,13	0,00		1.325,13
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	5,50	5,50	0,00		5,50
520010	Urban II - Stadtökologie		0,00	0,00	127,11	127,11	0,00		127,11
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	14.520,27	14.520,27	0,00		14.520,27
612040	Urban II - GKE-Unterführung		0,00	0,00	2.051,03	2.051,03	0,00		2.051,03
612060	Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	0,00	23,52	23,52	0,00		23,52
612400	Umbau Hauptplatz		0,00	0,00	639,27	639,27	0,00		639,27
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	115,35	115,35	0,00		115,35
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	6.051,56	6.051,56	0,00		6.051,56
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	900,21	900,21	0,00		900,21
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	32.076,53	32.076,53	0,00		32.076,53
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	2.890,17	2.890,17	0,00		2.890,17
690010	Urban II - Mobilitätsberatung		0,00	0,00	58,25	58,25	0,00		58,25
789000	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	447,00	447,00	0,00		447,00
789060	Urban II - Gründungspaket Graz-West		0,00	0,00	384,72	384,72	0,00		384,72
789070	Urban II - Start-Up-Center		0,00	0,00	352,85	352,85	0,00		352,85
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	244,53	244,53	0,00		244,53

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	1.183,39	1.183,39	0,00		1.183,39
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	5.995,06	5.995,06	0,00		5.995,06
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00		1.121,28
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	767,75	767,75	0,00		767,75
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00		1.092,02
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	193,98	193,98	0,00		193,98
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	35,26	35,26	0,00		35,26
	Summe	11.549.629,51	0,00	0,00	93.680,33	93.680,33	0,00	11.549.629,51	93.680,33
171000509	6/17/019								
	Konto / VHC 346000	5.534.583,63							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT806000000540018081								
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	27,15	10,49	37,64	0,00		37,64
	011000 Personalamt		0,00	1.420,70	548,88	1.969,58	0,00		1.969,58
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	618,09	238,80	856,89	0,00		856,89
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	23,43	9,05	32,48	0,00		32,48
	015020 Urban II - Info-Point		0,00	477,48	184,47	661,95	0,00		661,95
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	76.699,80	29.632,82	106.332,62	0,00		106.332,62
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	1.963,08	758,43	2.721,51	0,00		2.721,51
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	323,22	124,88	448,10	0,00		448,10
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	10.371,49	4.007,01	14.378,50	0,00		14.378,50
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	5.238,25	2.023,79	7.262,04	0,00		7.262,04
	032000 Vermessungsamt		0,00	6.854,45	2.648,20	9.502,65	0,00		9.502,65
	034000 Straßenamt		0,00	442,17	170,83	613,00	0,00		613,00
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		0,00	1.104,68	426,79	1.531,47	0,00		1.531,47
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	9.891,85	3.821,70	13.713,55	0,00		13.713,55
	211000 Volksschulen		0,00	52.763,11	20.384,93	73.148,04	0,00		73.148,04
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	19.508,53	7.537,08	27.045,61	0,00		27.045,61
	213000 Sonderschulen		0,00	2.361,46	912,35	3.273,81	0,00		3.273,81
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	243,18	93,95	337,13	0,00		337,13
	240000 Kindergärten		0,00	49.546,79	19.142,31	68.689,10	0,00		68.689,10
	240100 Krabbelstuben		0,00	19.256,54	7.439,73	26.696,27	0,00		26.696,27
	250000 Schülerhorte		0,00	3.225,41	1.246,13	4.471,54	0,00		4.471,54
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	17.449,73	6.741,67	24.191,40	0,00		24.191,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	273000 Stadtbibliotheken		0,00	5.522,25	2.133,51	7.655,76	0,00		7.655,76
	280010 Urban II - FH-Campus		0,00	20,26	7,83	28,09	0,00		28,09
	363070 Urban II - Technische Hilfe I		0,00	294,70	113,86	408,56	0,00		408,56
	363090 Urban II - Technische Hilfe II		0,00	22,32	8,62	30,94	0,00		30,94
	363100 Civitas-Projektmanagement		0,00	23,82	9,20	33,02	0,00		33,02
	401000 Amt für Jugend und Familie		0,00	263,84	101,93	365,77	0,00		365,77
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	4.619,70	1.784,81	6.404,51	0,00		6.404,51
	429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge		0,00	2.590,85	1.000,97	3.591,82	0,00		3.591,82
	611000 Landesstraßen		0,00	210,51	81,33	291,84	0,00		291,84
	612000 Gemeindestraßen		0,00	98.865,15	38.196,36	137.061,51	0,00		137.061,51
	612060 Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	848,97	328,00	1.176,97	0,00		1.176,97
	612400 Umbau Hauptplatz		0,00	385,61	148,98	534,59	0,00		534,59
	639000 Hochwasserschutz		0,00	31.010,99	11.981,04	42.992,03	0,00		42.992,03
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	7.319,23	2.827,76	10.146,99	0,00		10.146,99
	Summe	5.534.583,63	0,00	431.808,79	166.828,49	598.637,28	0,00	5.102.774,84	598.637,28
171000510	6/17/020								
	Konto / VHC 346000	5.406.647,77							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT316000000540018090								
	011000 Personalamt		0,00	42,01	16,55	58,56	0,00		58,56
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	75.329,97	29.670,30	105.000,27	0,00		105.000,27
	018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen		0,00	703,98	277,28	981,26	0,00		981,26
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	864,81	340,63	1.205,44	0,00		1.205,44
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	1.894,88	746,34	2.641,22	0,00		2.641,22
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	21.748,66	8.566,17	30.314,83	0,00		30.314,83
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		0,00	466,94	183,92	650,86	0,00		650,86
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	242,79	95,63	338,42	0,00		338,42
	500000 Gesundheitsamt		0,00	36,86	14,52	51,38	0,00		51,38
	611000 Landesstraßen		0,00	485,03	191,04	676,07	0,00		676,07
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	9.182,35	3.616,66	12.799,01	0,00		12.799,01
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	2.570,00	1.012,25	3.582,25	0,00		3.582,25
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	256.249,26	100.929,20	357.178,46	0,00		357.178,46
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	5.256,08	2.070,22	7.326,30	0,00		7.326,30
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	12.371,17	4.872,65	17.243,82	0,00		17.243,82

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	15.111,26	5.951,89	21.063,15	0,00		21.063,15
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	184,38	72,62	257,00	0,00		257,00
	840100 Grundbesitz		0,00	14.646,89	5.768,99	20.415,88	0,00		20.415,88
	899000 Küche Graz		0,00	2.095,00	825,16	2.920,16	0,00		2.920,16
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	777,76	306,34	1.084,10	0,00		1.084,10
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	468,85	184,64	653,49	0,00		653,49
	Summe	5.406.647,77	0,00	420.728,93	165.713,00	586.441,93	0,00	4.985.918,84	586.441,93
171000491	6/12/024								
	Konto / VHC 346000	15.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT571200010017582676								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	778,74	778,74	0,00		778,74
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	184,57	184,57	0,00		184,57
	019000 Repräsentation		0,00	0,00	322,24	322,24	0,00		322,24
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	9.353,20	9.353,20	0,00		9.353,20
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	2.395,77	2.395,77	0,00		2.395,77
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	5.376,92	5.376,92	0,00		5.376,92
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	246,56	246,56	0,00		246,56
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.478,55	1.478,55	0,00		1.478,55
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	303,44	303,44	0,00		303,44
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	7.228,55	7.228,55	0,00		7.228,55
	163000 Freiwillige Feuerwehr		0,00	0,00	465,30	465,30	0,00		465,30
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	5,96	5,96	0,00		5,96
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	63.833,87	63.833,87	0,00		63.833,87
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	10.282,46	10.282,46	0,00		10.282,46
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	102,83	102,83	0,00		102,83
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	164,85	164,85	0,00		164,85
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	0,00		1.235,92
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	191,54	191,54	0,00		191,54
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	265,97	265,97	0,00		265,97
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	11.237,23	11.237,23	0,00		11.237,23
	300000 Kulturamt		0,00	0,00	620,40	620,40	0,00		620,40
	319000 Atelierhaus		0,00	0,00	134,69	134,69	0,00		134,69
	340000 Stadtmuseum		0,00	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00		6.204,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	362000 Denkmalpflege		0,00	0,00	3.325,89	3.325,89	0,00		3.325,89
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	367,47	367,47	0,00		367,47
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	20.612,79	20.612,79	0,00		20.612,79
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	195,43	195,43	0,00		195,43
	515000 Zahnstationen		0,00	0,00	5,27	5,27	0,00		5,27
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	8.347,42	8.347,42	0,00		8.347,42
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	10.956,39	10.956,39	0,00		10.956,39
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	32.617,88	32.617,88	0,00		32.617,88
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	4.986,46	4.986,46	0,00		4.986,46
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	7.816,62	7.816,62	0,00		7.816,62
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	330,36	330,36	0,00		330,36
	789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen		0,00	0,00	1.295,38	1.295,38	0,00		1.295,38
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	130,75	130,75	0,00		130,75
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	6.557,83	6.557,83	0,00		6.557,83
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	12.690,50	12.690,50	0,00		12.690,50
	Summe	15.000.000,00	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00	232.650,00
171000511	6/17/021								
	Konto / VHC 346000	5.547.780,53							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT686000000540018103								
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	92,49	37,13	129,62	0,00		129,62
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	9.162,22	3.678,00	12.840,22	0,00		12.840,22
	032000 Vermessungsamt		0,00	7.758,56	3.114,53	10.873,09	0,00		10.873,09
	211000 Volksschulen		0,00	40.746,00	16.356,72	57.102,72	0,00		57.102,72
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	14.395,39	5.778,76	20.174,15	0,00		20.174,15
	213000 Sonderschulen		0,00	4.898,03	1.966,22	6.864,25	0,00		6.864,25
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	430,42	172,78	603,20	0,00		603,20
	240000 Kindergärten		0,00	28.217,72	11.327,48	39.545,20	0,00		39.545,20
	240100 Krabbelstuben		0,00	42.863,00	17.206,55	60.069,55	0,00		60.069,55
	250000 Schülerhorte		0,00	4.097,90	1.645,03	5.742,93	0,00		5.742,93
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	4.061,12	1.630,26	5.691,38	0,00		5.691,38
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	12.602,16	5.058,90	17.661,06	0,00		17.661,06
	300000 Kulturamt		0,00	10.764,67	4.321,28	15.085,95	0,00		15.085,95
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	5.901,46	2.369,03	8.270,49	0,00		8.270,49

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	371000 Förderung von Presse und Film		0,00	12.917,61	5.185,53	18.103,14	0,00		18.103,14
	390000 Kirchliche Angelegenheiten		0,00	23.897,58	9.593,24	33.490,82	0,00		33.490,82
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	4.982,12	1.999,98	6.982,10	0,00		6.982,10
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	1.458,93	585,66	2.044,59	0,00		2.044,59
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	44.597,13	17.902,69	62.499,82	0,00		62.499,82
	612000 Gemeindestraßen		0,00	156.734,28	62.918,06	219.652,34	0,00		219.652,34
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	8,19	3,29	11,48	0,00		11,48
	Summe	5.547.780,53	0,00	430.586,98	172.851,12	603.438,10	0,00	5.117.193,55	603.438,10
171000502	6/15/120-01								
	Konto / VHC 359000	1.101.177,00							
	Höhe gesamt 6.593.721,39								
	Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR								
	IBAN AT203800000315601321								
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	73.741,12	5.004,36	78.745,48	0,00		78.745,48
	211000 Volksschulen		0,00	40.967,28	2.780,20	43.747,48	0,00		43.747,48
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	24.580,37	1.668,12	26.248,49	0,00		26.248,49
	612000 Gemeindestraßen		0,00	400.964,96	27.211,07	428.176,03	0,00		428.176,03
	Summe	1.101.177,00	0,00	540.253,73	36.663,75	576.917,48	0,00	560.923,27	576.917,48
171001050	6/13/267								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2080 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	26.350,62	26.350,62	0,00		26.350,62
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	1.565,59	1.565,59	0,00		1.565,59
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	99,33	99,33	0,00		99,33
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	3.095,47	3.095,47	0,00		3.095,47
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	940,40	940,40	0,00		940,40
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	297.736,02	297.736,02	0,00		297.736,02
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	8.912,52	8.912,52	0,00		8.912,52
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	9.432,88	9.432,88	0,00		9.432,88
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	6.432,65	6.432,65	0,00		6.432,65
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	166,48	166,48	0,00		166,48
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	3.547,50	3.547,50	0,00		3.547,50

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	143,42	143,42	0,00		143,42
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	88.617,52	88.617,52	0,00		88.617,52
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	34.214,52	34.214,52	0,00		34.214,52
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	14.753,68	14.753,68	0,00		14.753,68
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	641,40	641,40	0,00		641,40
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	496.650,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00	496.650,00
171001594	6/41/001								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2048 EUR								
	IBAN AT245400000000707943								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	23.427,68	23.427,68	0,00		23.427,68
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	202,57	202,57	0,00		202,57
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.026,68	1.026,68	0,00		1.026,68
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	17.685,52	17.685,52	0,00		17.685,52
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	79.055,99	79.055,99	0,00		79.055,99
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	56.949,83	56.949,83	0,00		56.949,83
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	388,49	388,49	0,00		388,49
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	9.189,53	9.189,53	0,00		9.189,53
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	69,82	69,82	0,00		69,82
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	662,25	662,25	0,00		662,25
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	7.955,08	7.955,08	0,00		7.955,08
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	5.292,30	5.292,30	0,00		5.292,30
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	116.598,73	116.598,73	0,00		116.598,73
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	21,40	21,40	0,00		21,40
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	10.009,43	10.009,43	0,00		10.009,43
	500000 Gesundheitsamt		0,00	0,00	1.077,41	1.077,41	0,00		1.077,41
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	1.335,49	1.335,49	0,00		1.335,49
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	9.126,93	9.126,93	0,00		9.126,93
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	9.365,97	9.365,97	0,00		9.365,97
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	2.958,70	2.958,70	0,00		2.958,70
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00		4.331,56
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	4.232,89	4.232,89	0,00		4.232,89
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	32.727,42	32.727,42	0,00		32.727,42
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	111.313,56	111.313,56	0,00		111.313,56

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	819,43	819,43	0,00		819,43
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	505.824,66	505.824,66	0,00	20.000.000,00	505.824,66
171001632	6/13/269								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2067 EUR								
	IBAN AT871400000940038790								
	211000 Volksschulen		2.267.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	212000 Neue Mittelschulen		1.356.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	213000 Sonderschulen		310.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240000 Kindergärten		889.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240100 Krabbelstuben		10.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	250000 Schülerhorte		110.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		180.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		53.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		16.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	429000 Asyle und Delogiertenheime		73.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		109.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	612000 Gemeindestraßen		21.791.475,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	639000 Hochwasserschutz		679.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		930.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	649000 Parkgebührenreferat		1.287.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	651000 Sonstige Schienenwege		9.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		69.198,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	812000 WC-Anlagen		809,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		2.111.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	816000 Straßenbeleuchtung		1.993.996,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		8.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz		3.294,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899000 Küche Graz		37.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
171000500	6/13/223								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	262000 Stadion Graz-Liebenau		0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00		384.000,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00	384.000,00
171000520	6/24/001*								
	Konto / VHC 346000	433.226,28							
	Höhe gesamt 2.647.980,06								
	Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR								
	IBAN AT251100038050034479								
	420000 Altenheime		0,00	119.961,62	9.890,50	129.852,12	0,00		129.852,12
	Summe	433.226,28	0,00	119.961,62	9.890,50	129.852,12	0,00	313.264,66	129.852,12
171000522	6/32/001								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2046 EUR								
	IBAN AT251100000950181803								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	100.000,00
171000490	6/12/023								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT921200010016743675								
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00		563.700,00
	Summe	30.000.000,00	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00	563.700,00
171000072	6/12/022-01								
	Konto / VHC 346000	2.970.000,00							
	Höhe gesamt 2.970.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR								
	IBAN AT751200050083233502								
	831010 Urban Graz - Bad zur Sonne		0,00	742.500,00	73.197,48	815.697,48	0,00		815.697,48

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Summe	2.970.000,00	0,00	742.500,00	73.197,48	815.697,48	0,00	2.227.500,00	815.697,48
171000071	6/12/022								
	Konto / VHC 359000	157.488,39							
	Höhe gesamt 5.512.093,65								
	Laufzeit / Währ. 2002-2023 EUR								
	IBAN AT151200053000049899								
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	2.528,03	16,25	2.544,28	0,00		2.544,28
	831010 Urban Graz - Bad zur Sonne		0,00	154.960,36	995,67	155.956,03	0,00		155.956,03
	Summe	157.488,39	0,00	157.488,39	1.011,92	158.500,31	0,00	0,00	158.500,31
171000513	100/21/007								
	Konto / VHC 346000	16.800.000,00							
	Höhe gesamt 16.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT743800042000037648								
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	75.393,78	75.393,78	0,00		75.393,78
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	60.013,45	60.013,45	0,00		60.013,45
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	181.246,64	181.246,64	0,00		181.246,64
	Summe	16.800.000,00	0,00	0,00	316.653,87	316.653,87	0,00	16.800.000,00	316.653,87
171000514	100/21/008								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT213800042100037648								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	831.895,83	831.895,83	0,00		831.895,83
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	831.895,83	831.895,83	0,00	25.000.000,00	831.895,83
171000515	100/21/009								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT653800042200037648								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	831.895,83	831.895,83	0,00		831.895,83
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	831.895,83	831.895,83	0,00	25.000.000,00	831.895,83

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
171000470	6/11/028								
	Konto / VHC 359000	164.575,14							
	Höhe gesamt 1.591.535,07								
	Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	108.356,60	6.875,79	115.232,39	0,00		115.232,39
	Summe	164.575,14	0,00	108.356,60	6.875,79	115.232,39	0,00	56.218,54	115.232,39
171000471	6/11/029								
	Konto / VHC 359000	234.642,07							
	Höhe gesamt 1.671.475,19								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	114.038,49	11.744,53	125.783,02	0,00		125.783,02
	Summe	234.642,07	0,00	114.038,49	11.744,53	125.783,02	0,00	120.603,58	125.783,02
171000472	6/11/032								
	Konto / VHC 359000	409.564,09							
	Höhe gesamt 2.906.913,37								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	199.052,77	20.499,89	219.552,66	0,00		219.552,66
	Summe	409.564,09	0,00	199.052,77	20.499,89	219.552,66	0,00	210.511,32	219.552,66
171000473	6/11/033-01								
	Konto / VHC 346000	316.400,67							
	Höhe gesamt 1.452.657,28								
	Laufzeit / Währ. 1991-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	38.183,64	3.911,10	42.094,74	0,00		42.094,74
	Summe	316.400,67	0,00	38.183,64	3.911,10	42.094,74	0,00	278.217,03	42.094,74
171000477	6/11/034-02								
	Konto / VHC 346000	138.833,25							
	Höhe gesamt 483.492,37								
	Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	14.002,44	1.353,42	15.355,86	0,00		15.355,86
	Summe	138.833,25	0,00	14.002,44	1.353,42	15.355,86	0,00	124.830,81	15.355,86
171000479	6/11/035								
	Konto / VHC 359000	122.604,29							
	Höhe gesamt 2.370.079,14								
	Laufzeit / Währ. 1992-2023 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	122.604,29	2.765,44	125.369,73	0,00		125.369,73
	Summe	122.604,29	0,00	122.604,29	2.765,44	125.369,73	0,00	0,00	125.369,73
171000480	6/11/037								
	Konto / VHC 346000	121.332,47							
	Höhe gesamt 337.928,68								
	Laufzeit / Währ. 2002-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	15.059,30	238,34	15.297,64	0,00		15.297,64
	Summe	121.332,47	0,00	15.059,30	238,34	15.297,64	0,00	106.273,17	15.297,64
171000481	6/11/038								
	Konto / VHC 346000	45.055,94							
	Höhe gesamt 141.712,03								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	6.397,53	88,10	6.485,63	0,00		6.485,63
	Summe	45.055,94	0,00	6.397,53	88,10	6.485,63	0,00	38.658,41	6.485,63
171000482	6/11/039								
	Konto / VHC 346000	87.589,52							
	Höhe gesamt 276.156,77								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	12.436,92	171,26	12.608,18	0,00		12.608,18
	Summe	87.589,52	0,00	12.436,92	171,26	12.608,18	0,00	75.152,60	12.608,18

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
171000483	6/11/040								
	Konto / VHC 346000	30.855,05							
	Höhe gesamt 109.009,25								
	Laufzeit / Währ. 2001-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.116,51	59,96	5.176,47	0,00		5.176,47
	Summe	30.855,05	0,00	5.116,51	59,96	5.176,47	0,00	25.738,54	5.176,47
171000486	6/12/015								
	Konto / VHC 346000	179.451,53							
	Höhe gesamt 1.090.092,51								
	Laufzeit / Währ. 1999-2026 EUR								
	IBAN AT161200000400133906								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	48.827,31	6.420,65	55.247,96	0,00		55.247,96
	Summe	179.451,53	0,00	48.827,31	6.420,65	55.247,96	0,00	130.624,22	55.247,96
171000487	6/12/016								
	Konto / VHC 346000	52.264,34							
	Höhe gesamt 247.087,64								
	Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR								
	IBAN AT591200000400134490								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	16.412,47	2.926,27	19.338,74	0,00		19.338,74
	Summe	52.264,34	0,00	16.412,47	2.926,27	19.338,74	0,00	35.851,87	19.338,74
171000488	6/12/018								
	Konto / VHC 346000	854.088,97							
	Höhe gesamt 3.161.268,29								
	Laufzeit / Währ. 2000-2028 EUR								
	IBAN AT181200000400135422								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	129.007,03	31.717,06	160.724,09	0,00		160.724,09
	Summe	854.088,97	0,00	129.007,03	31.717,06	160.724,09	0,00	725.081,94	160.724,09
171000489	6/12/019								
	Konto / VHC 346000	3.998.025,68							
	Höhe gesamt 11.391.466,76								
	Laufzeit / Währ. 2001-2030 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	IBAN AT861200000400139242								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	435.081,40	150.362,19	585.443,59	0,00		585.443,59
	Summe	3.998.025,68	0,00	435.081,40	150.362,19	585.443,59	0,00	3.562.944,28	585.443,59
171000494	6/13/159								
	Konto / VHC 346000	259.508,33							
	Höhe gesamt 1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ. 1998-2025 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	85.115,02	3.650,67	88.765,69	0,00		88.765,69
	Summe	259.508,33	0,00	85.115,02	3.650,67	88.765,69	0,00	174.393,31	88.765,69
171000495	6/13/160								
	Konto / VHC 346000	243.527,69							
	Höhe gesamt 1.271.774,60								
	Laufzeit / Währ. 1998-2026 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	59.422,22	3.556,97	62.979,19	0,00		62.979,19
	Summe	243.527,69	0,00	59.422,22	3.556,97	62.979,19	0,00	184.105,47	62.979,19
171000496	6/13/187								
	Konto / VHC 346000	30.960,61							
	Höhe gesamt 135.171,47								
	Laufzeit / Währ. 2001-2027 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.817,29	904,82	6.722,11	0,00		6.722,11
	Summe	30.960,61	0,00	5.817,29	904,82	6.722,11	0,00	25.143,32	6.722,11
171000497	6/13/191								
	Konto / VHC 346000	155.235,44							
	Höhe gesamt 530.511,69								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	21.665,53	5.206,32	26.871,85	0,00		26.871,85
	Summe	155.235,44	0,00	21.665,53	5.206,32	26.871,85	0,00	133.569,91	26.871,85

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
171000498	6/13/192								
	Konto / VHC 346000	85.485,83							
	Höhe gesamt 292.144,79								
	Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	11.930,89	2.867,04	14.797,93	0,00		14.797,93
	Summe	85.485,83	0,00	11.930,89	2.867,04	14.797,93	0,00	73.554,94	14.797,93
171000499	6/13/193								
	Konto / VHC 346000	116.958,22							
	Höhe gesamt 399.700,59								
	Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	16.323,35	3.922,57	20.245,92	0,00		20.245,92
	Summe	116.958,22	0,00	16.323,35	3.922,57	20.245,92	0,00	100.634,87	20.245,92
171000503	6/17/005								
	Konto / VHC 359000	163.684,01							
	Höhe gesamt 1.598.802,35								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	80.547,91	4.542,23	85.090,14	0,00		85.090,14
	Summe	163.684,01	0,00	80.547,91	4.542,23	85.090,14	0,00	83.136,10	85.090,14
171000504	6/17/008								
	Konto / VHC 359000	172.118,54							
	Höhe gesamt 1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	84.618,04	4.975,50	89.593,54	0,00		89.593,54
	Summe	172.118,54	0,00	84.618,04	4.975,50	89.593,54	0,00	87.500,50	89.593,54
171000505	6/17/009								
	Konto / VHC 359000	184.415,16							
	Höhe gesamt 1.907.661,90								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	90.663,39	5.330,96	95.994,35	0,00		95.994,35
	Summe	184.415,16	0,00	90.663,39	5.330,96	95.994,35	0,00	93.751,77	95.994,35
171000507	6/17/015								
	Konto / VHC 359000	16.718,90							
	Höhe gesamt 170.781,16								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	11.016,19	656,45	11.672,64	0,00		11.672,64
	Summe	16.718,90	0,00	11.016,19	656,45	11.672,64	0,00	5.702,71	11.672,64
171000508	6/17/016								
	Konto / VHC 346000	73.015,59							
	Höhe gesamt 457.838,86								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	28.194,94	3.097,68	31.292,62	0,00		31.292,62
	Summe	73.015,59	0,00	28.194,94	3.097,68	31.292,62	0,00	44.820,65	31.292,62
171000512	6/20/054								
	Konto / VHC 346000	25.997,78							
	Höhe gesamt 127.177,46								
	Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR								
	IBAN AT571952000062001292								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.443,49	824,37	6.267,86	0,00		6.267,86
	Summe	25.997,78	0,00	5.443,49	824,37	6.267,86	0,00	20.554,29	6.267,86
171000643	6/11/042								
	Konto / VHC 346000	31.000.000,00							
	Höhe gesamt 38.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	914000 Beteiligungen		0,00	3.500.000,00	91.148,61	3.591.148,61	0,00		3.591.148,61
	Summe	31.000.000,00	0,00	3.500.000,00	91.148,61	3.591.148,61	0,00	27.500.000,00	3.591.148,61

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
171000493	6/12/026 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR								
	IBAN AT571200010025354704								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00		926.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00	926.500,00
171001458	6/12/027								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2052 EUR								
	IBAN AT271200010037007951								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00		522.200,00
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00	20.000.000,00	522.200,00
171000664	6/13/253								
	Konto / VHC 346000	40.000.000,00							
	Höhe gesamt 40.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2068 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00		442.000,00
	Summe	40.000.000,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00	442.000,00
171000872	6/13/254								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2070 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00		389.900,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00	389.900,00
171000927	6/13/255								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2071 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00		502.600,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00	502.600,00
171001281	6/39/001								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN AT322070604507124990								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00		333.000,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
Summe 1.4.1		**556.161.909,84**	**55.000.000,00**	**9.275.574,80**	**9.688.929,20**	**18.964.504,00**	**0,00**	**601.886.335,04**	**18.964.504,00**
1.4.2 ... im Ausland									
171000526	7/09/001								
	Konto / VHC 346000	35.295.485,59							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	11.306,86	4.228,23	15.535,09	0,00		15.535,09
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	4.074,46	1.523,65	5.598,11	0,00		5.598,11
	018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen		0,00	2.564,00	958,81	3.522,81	0,00		3.522,81
	029000 Amtsgebäude		0,00	49.821,77	18.630,98	68.452,75	0,00		68.452,75
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	31.254,94	11.687,87	42.942,81	0,00		42.942,81
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	29.091,79	10.878,95	39.970,74	0,00		39.970,74
	031100 Verkehrsplanung		0,00	9.843,56	3.681,02	13.524,58	0,00		13.524,58
	032000 Vermessungsamt		0,00	17.064,37	6.381,27	23.445,64	0,00		23.445,64
	034000 Straßenamt		0,00	1.706,58	638,18	2.344,76	0,00		2.344,76
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	47.790,80	17.871,50	65.662,30	0,00		65.662,30
	139000 Fundbüro		0,00	4.606,88	1.722,75	6.329,63	0,00		6.329,63
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	52.648,17	19.687,92	72.336,09	0,00		72.336,09
	163000 Freiwillige Feuerwehr		0,00	12.690,78	4.745,75	17.436,53	0,00		17.436,53
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	3.238,07	1.210,89	4.448,96	0,00		4.448,96
	211000 Volksschulen		0,00	181.417,90	67.841,70	249.259,60	0,00		249.259,60
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	138.279,57	51.710,01	189.989,58	0,00		189.989,58

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
213000	Sonderschulen		0,00	14.324,73	5.356,77	19.681,50	0,00		19.681,50
214000	Polytechnische Schulen		0,00	2.588,17	967,85	3.556,02	0,00		3.556,02
240000	Kindergärten		0,00	184.500,65	68.994,50	253.495,15	0,00		253.495,15
240100	Krabbelstuben		0,00	8.108,46	3.032,18	11.140,64	0,00		11.140,64
250000	Schülerhorte		0,00	39.426,59	14.743,68	54.170,27	0,00		54.170,27
259000	Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	3.339,68	1.248,88	4.588,56	0,00		4.588,56
264000	Eishalle Liebenau		0,00	8.208,40	3.069,55	11.277,95	0,00		11.277,95
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	101.917,36	38.112,27	140.029,63	0,00		140.029,63
300000	Kulturamt		0,00	788,13	294,72	1.082,85	0,00		1.082,85
325000	Festspiele		0,00	12.022,84	4.495,97	16.518,81	0,00		16.518,81
362000	Denkmalpflege		0,00	5.718,37	2.138,40	7.856,77	0,00		7.856,77
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	23.356,35	8.734,17	32.090,52	0,00		32.090,52
390000	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	33.405,87	12.492,21	45.898,08	0,00		45.898,08
400000	Sozialamt		0,00	3.547,50	1.326,60	4.874,10	0,00		4.874,10
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	30.731,29	11.492,05	42.223,34	0,00		42.223,34
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	10.456,17	3.910,11	14.366,28	0,00		14.366,28
515000	Zahnstationen		0,00	13,63	5,10	18,73	0,00		18,73
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	68.510,32	25.619,61	94.129,93	0,00		94.129,93
529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	6.303,87	2.357,35	8.661,22	0,00		8.661,22
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin		0,00	6.352,07	2.375,37	8.727,44	0,00		8.727,44
611000	Landesstraßen		0,00	56.705,03	21.204,99	77.910,02	0,00		77.910,02
612000	Gemeindestraßen		0,00	991.132,01	370.636,43	1.361.768,44	0,00		1.361.768,44
639000	Hochwasserschutz		0,00	176.290,88	65.924,44	242.215,32	0,00		242.215,32
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	87.659,01	32.780,32	120.439,33	0,00		120.439,33
649000	Parkgebührenreferat		0,00	5.048,00	1.887,71	6.935,71	0,00		6.935,71
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	166.109,76	62.117,18	228.226,94	0,00		228.226,94
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	94.185,88	35.221,06	129.406,94	0,00		129.406,94
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	6.679,36	2.497,76	9.177,12	0,00		9.177,12
789000	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	10.224,69	3.823,55	14.048,24	0,00		14.048,24
789200	Kreativwirtschaft		0,00	39.315,45	14.702,12	54.017,57	0,00		54.017,57
789300	Green Tech Cluster		0,00	13.337,53	4.987,60	18.325,13	0,00		18.325,13
812000	WC-Anlagen		0,00	16.738,91	6.259,56	22.998,47	0,00		22.998,47
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	77.914,64	29.136,38	107.051,02	0,00		107.051,02
816000	Straßenbeleuchtung		0,00	112.624,01	42.116,04	154.740,05	0,00		154.740,05
828000	Sonstige Märkte		0,00	13.875,74	5.188,87	19.064,61	0,00		19.064,61
840000	Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	160.616,05	60.062,79	220.678,84	0,00		220.678,84

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	840100 Grundbesitz		0,00	13.032,68	4.873,60	17.906,28	0,00		17.906,28
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	19,84	7,42	27,26	0,00		27,26
	895100 Dom im Berg		0,00	1.970,42	736,90	2.707,32	0,00		2.707,32
	899000 Küche Graz		0,00	4.179,67	1.563,00	5.742,67	0,00		5.742,67
	Summe	35.295.485,59	0,00	3.208.680,51	1.199.894,54	4.408.575,05	0,00	32.086.805,08	4.408.575,05
171001596	7/38/002								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	458.901,00	458.901,00	0,00		458.901,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	64.599,00	64.599,00	0,00		64.599,00
	Summe	30.000.000,00	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00	523.500,00
171000527	7/09/002								
	Konto / VHC 346000	24.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	2.000.000,00	338.719,99	2.338.719,99	0,00		2.338.719,99
	Summe	24.000.000,00	0,00	2.000.000,00	338.719,99	2.338.719,99	0,00	22.000.000,00	2.338.719,99
171000528	7/09/003								
	Konto / VHC 346000	12.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	293.021,24	50.410,40	343.431,64	0,00		343.431,64
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	40.312,09	6.935,16	47.247,25	0,00		47.247,25
	914000 Beteiligungen		0,00	666.666,67	114.691,11	781.357,78	0,00		781.357,78
	Summe	12.000.000,00	0,00	1.000.000,00	172.036,67	1.172.036,67	0,00	11.000.000,00	1.172.036,67
171000533	100/27/001								
	Konto / VHC 346000	7.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2036 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	IBAN DE16501108006231418382								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00
	Summe	7.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	6.500.000,00	500.000,00
171000529	7/09/004								
	Konto / VHC 346000	23.913.043,48							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2044 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	1.086.956,52	451.239,13	1.538.195,65	0,00		1.538.195,65
	Summe	23.913.043,48	0,00	1.086.956,52	451.239,13	1.538.195,65	0,00	22.826.086,96	1.538.195,65
171000530	7/09/005								
	Konto / VHC 346000	65.000.000,00							
	Höhe gesamt 65.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2045 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	2.826.086,96	1.004.250,00	3.830.336,96	0,00		3.830.336,96
	Summe	65.000.000,00	0,00	2.826.086,96	1.004.250,00	3.830.336,96	0,00	62.173.913,04	3.830.336,96
171000531	7/09/006 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00		269.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00	269.500,00
171000575	7/09/007 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2036 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00		246.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00	246.500,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
171000536	7/37/001								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN DE17700500000000034343								
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
171000537	7/38/001								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00		666.000,00
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00	666.000,00
171001781	7/50/001								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	912000 Rücklagen		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	914000 Beteiligungen		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
171000597	7/51/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE44500305002136788880								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00	130.000,00
171000598	7/51/002 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	IBAN DE17500305002136788881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000599	7/52/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	4.000.000,00							
	Höhe gesamt 4.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE33500305006534448881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00		52.000,00
	Summe	4.000.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00	52.000,00
171000600	7/53/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	1.000.000,00							
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE40300800000249903400								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00
	Summe	1.000.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00	13.000,00
171000601	7/54/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT181200000665075305								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000602	7/55/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE40500305002112508882								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
171000603	7/56/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR								
	IBAN DE94300606010201132040								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00		32.850,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00	32.850,00
171000604	7/57/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR								
	IBAN DE76500305006956508881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00		32.850,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00	32.850,00
Summe 1.4.2		**367.208.529,07**	**70.000.000,00**	**10.621.723,99**	**5.327.340,33**	**15.949.064,32**	**0,00**	**426.586.805,08**	**15.949.064,32**
1.5 ... von Sonstigen									
171000518	6/21/007-IA								
	Konto / VHC 349000	29.595.368,20							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT283800000090025446								
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	426,81	426,81	0,00		426,81
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	56.158,30	56.158,30	0,00		56.158,30
	439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung		0,00	0,00	1.948,05	1.948,05	0,00		1.948,05
	612040 Urban II - GKE-Unterführung		0,00	0,00	24.526,23	24.526,23	0,00		24.526,23
	612400 Umbau Hauptplatz		0,00	0,00	301,17	301,17	0,00		301,17
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	33.134,38	33.134,38	0,00		33.134,38
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	11.653,80	11.653,80	0,00		11.653,80
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	202,02	202,02	0,00		202,02
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	66.601,74	66.601,74	0,00		66.601,74
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	678.261,31	678.261,31	0,00		678.261,31
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	10.569,18	10.569,18	0,00		10.569,18
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	9.787,28	9.787,28	0,00		9.787,28

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	789200 Kreativwirtschaft		0,00	0,00	12.079,07	12.079,07	0,00		12.079,07
	789300 Green Tech Cluster		0,00	0,00	3.974,77	3.974,77	0,00		3.974,77
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	13.217,48	13.217,48	0,00		13.217,48
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	7.574,95	7.574,95	0,00		7.574,95
	831000 Freibäder		0,00	0,00	163.633,61	163.633,61	0,00		163.633,61
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	183,27	183,27	0,00		183,27
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	18.295,42	18.295,42	0,00		18.295,42
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	4.609,99	4.609,99	0,00		4.609,99
	Summe	29.595.368,20	0,00	0,00	1.117.138,83	1.117.138,83	0,00	29.595.368,20	1.117.138,83
171000532	100/26/001-AA								
	Konto / VHC 348000	57.000.000,00							
	Höhe gesamt 76.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR								
	IBAN DE86700105001170001182								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00		3.800.000,00
	Summe	57.000.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	53.200.000,00	3.800.000,00
171000484	100/12/004-IA								
	Konto / VHC 359000	1.096.500,00							
	Höhe gesamt 14.620.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR								
	IBAN AT341200076016977700								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	731.000,00	32.175,69	763.175,69	0,00		763.175,69
	Summe	1.096.500,00	0,00	731.000,00	32.175,69	763.175,69	0,00	365.500,00	763.175,69
171000519	100/22/001-IA								
	Konto / VHC 359000	250.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2023 EUR								
	IBAN AT725200001004301486								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	250.000,00	7.179,38	257.179,38	0,00		257.179,38
	Summe	250.000,00	0,00	250.000,00	7.179,38	257.179,38	0,00	0,00	257.179,38
171000521	6/29/001-IA								
	Konto / VHC 349000	70.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR								
	IBAN AT861919000149130730								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00		2.310.000,00
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00	2.310.000,00
171000731	6/35/001-IA								
	Konto / VHC 349000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT632011140310707100								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00		325.000,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00	325.000,00
171000732	6/46/001-IA								
	Konto / VHC 349000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT032011140310041402								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000534	7/34/001-IA (H)								
	Konto / VHC 349000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2047 EUR								
	IBAN DE67201200000984100008								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00		455.950,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00	455.950,00
171000535	7/34/002-IA (H)								
	Konto / VHC 349000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2046 EUR								
	IBAN DE67201200000984100008								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00		657.160,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00	657.160,00
Summe 1.5		**247.941.868,20**	**0,00**	**4.781.000,00**	**4.969.603,90**	**9.750.603,90**	**0,00**	**243.160.868,20**	**9.750.603,90**
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**1.564.868.428,09**	**125.033.186,79**	**29.051.562,07**	**29.737.792,55**	**58.789.354,62**	**0,00**	**1.660.850.052,81**	**58.789.354,62**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand		**1.564.868.428,09**	**125.033.186,79**	**29.051.562,07**	**29.737.792,55**	**58.789.354,62**	**0,00**	**1.660.850.052,81**	**58.789.354,62**
Summe ohne Quasi KG		**1.542.188.814,62**	**124.976.899,33**	**27.242.338,10**	**29.325.857,30**	**56.568.195,40**	**0,00**	**1.639.923.375,85**	**56.568.195,40**
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen								
	Konto 210003	1.647,74						3.714,84	

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto-Schuldendienst
Summe	**3.2.1**	**1.647,74**						**3.714,84**	
3.2.2	**... im Ausland**								
Summe	**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**	**1.647,74**						**3.714,84**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Fiedler Karoline
Zertifikat	CN=Fiedler Karoline,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-30T10:21:36+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-30T10:32:41+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	491.820,48	171.803,55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.834,30
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.631.287,60
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	551,78
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	105.923,78
5	Gesundheit	0,00	46.187,62
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	121.702,84
7	Wirtschaftsförderung	0,00	131,04
8	Dienstleistungen	2.615.534,68	54.231.626,04
9	Finanzwirtschaft	54.228.282,15	17.588,76
Summe		**57.335.637,31**	**57.335.637,31**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-31T11:30:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-31T14:08:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6g - Anlagenspiegel

für das Finanzjahr 2023

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
070900	Aktiv.f. Rechte - B	2.665.703,59	932.385,62	1.733.317,97	269.576,63	0,00	702.878,13	570.267,31	0,00	2.135.505,42
Summe Aktiva		**2.665.703,59**	**932.385,62**	**1.733.317,97**	**269.576,63**	**0,00**	**702.878,13**	**570.267,31**	**0,00**	**2.135.505,42**
301900	KTZ von Ländern - Be	11.628,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
Summe Passiva		**11.628,00**	**0,00**	**11.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.628,00**
Nettoinvestition/-kosten		**2.654.075,59**	**932.385,62**	**1.721.689,97**	**269.576,63**	**0,00**	**702.878,13**	**570.267,31**	**0,00**	**2.123.877,42**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
000900	Bebaute Grst. - B	370.750.533,13	0,00	370.750.533,13	659.604,57	5.244.656,11	-137.432,83	0,00	0,00	366.028.048,76
001900	Unbeb. Grst. - B	200.410.520,63	0,00	200.410.520,63	9.465.025,89	165.546,02	-1.903.681,69	0,00	0,00	207.806.318,81
002900	Straßenbauten - B	557.068.235,05	70.625.788,40	486.442.446,65	6.583.548,27	711.744,75	37.927.030,47	24.640.193,43	87.471,90	505.688.559,11
003900	Grst. zu Str.bau. B	1.116.918.588,80	0,00	1.116.918.588,80	47.304.210,06	296.960,50	1.968.784,27	0,00	0,00	1.165.894.622,63
005900	Anl. zu Str.bau. - B	78.991.440,48	16.156.456,85	62.834.983,63	9.673.656,37	0,00	5.450.247,19	4.771.357,47	-319,47	73.187.210,25
006900	Sonst. Grsteinr. - B	188.471.319,80	3.308.219,49	185.163.100,31	2.750.302,66	0,00	9.309.244,06	600.472,66	-458,49	196.621.715,88
Summe Aktiva		**2.512.610.637,89**	**90.090.464,74**	**2.422.520.173,15**	**76.436.347,82**	**6.418.907,38**	**52.614.191,47**	**30.012.023,56**	**86.693,94**	**2.515.226.475,44**
300900	Kapitaltransferz. vo	930.325,00	14.095,83	916.229,17	0,00	0,00	0,00	28.191,67	0,00	888.037,50
301900	KTZ von Ländern - Be	674.584,25	48.689,85	625.894,40	507.319,17	0,00	420.430,14	55.708,55	9.022,22	1.506.957,38
305900	KTZ von UN - Bestand	229.593,73	0,00	229.593,73	0,00	0,00	0,00	12.755,20	0,00	216.838,53
309900	Kapitaltransferz. vo	64.000,00	7.757,56	56.242,44	0,00	0,00	0,00	1.939,39	0,00	54.303,05
Summe Passiva		**1.898.502,98**	**70.543,24**	**1.827.959,74**	**507.319,17**	**0,00**	**420.430,14**	**98.594,81**	**9.022,22**	**2.666.136,46**
Nettoinvestition/-kosten		**2.510.712.134,91**	**90.019.921,50**	**2.420.692.213,41**	**75.929.028,65**	**6.418.907,38**	**52.193.761,33**	**29.913.428,75**	**77.671,72**	**2.512.560.338,98**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
010900	Gebäude/Bauten - B	65.986.926,01	3.229.802,22	62.757.123,79	12.774.253,96	249.000,00	5.111.144,41	2.422.661,67	41.230,82	78.012.091,31
Summe Aktiva		**65.986.926,01**	**3.229.802,22**	**62.757.123,79**	**12.774.253,96**	**249.000,00**	**5.111.144,41**	**2.422.661,67**	**41.230,82**	**78.012.091,31**
300900	Kapitaltransferz. vo	20.039.000,00	500.390,00	19.538.610,00	0,00	0,00	0,00	400.780,00	0,00	19.137.830,00
301900	KTZ von Ländern - Be	7.717.303,13	518.965,67	7.198.337,46	0,00	0,00	0,00	154.480,79	0,00	7.043.856,67
Summe Passiva		**27.756.303,13**	**1.019.355,67**	**26.736.947,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.260,79**	**0,00**	**26.181.686,67**
Nettoinvestition/-kosten		**38.230.622,88**	**2.210.446,55**	**36.020.176,33**	**12.774.253,96**	**249.000,00**	**5.111.144,41**	**1.867.400,88**	**41.230,82**	**51.830.404,64**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
004900	Abwasserbauten - B	246.683.760,13	19.099.285,78	227.584.474,35	7.543.262,38	0,00	2.918.816,47	6.563.447,99	0,00	231.483.105,21
Summe Aktiva		**246.683.760,13**	**19.099.285,78**	**227.584.474,35**	**7.543.262,38**	**0,00**	**2.918.816,47**	**6.563.447,99**	**0,00**	**231.483.105,21**
301900	KTZ von Ländern - Be	5.204.013,33	65.050,17	5.138.963,16	0,00	0,00	0,00	65.050,17	0,00	5.073.912,99
Summe Passiva		**5.204.013,33**	**65.050,17**	**5.138.963,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.050,17**	**0,00**	**5.073.912,99**
Nettoinvestition/-kosten		**241.479.746,80**	**19.034.235,61**	**222.445.511,19**	**7.543.262,38**	**0,00**	**2.918.816,47**	**6.498.397,82**	**0,00**	**226.409.192,22**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
050900	Sonderanlagen - B	41.064.900,59	14.240.939,85	26.823.960,74	1.426.035,31	0,00	488.445,95	3.150.618,50	0,00	25.587.823,50
Summe Aktiva		**41.064.900,59**	**14.240.939,85**	**26.823.960,74**	**1.426.035,31**	**0,00**	**488.445,95**	**3.150.618,50**	**0,00**	**25.587.823,50**
301900	KTZ von Ländern - Be	423.500,00	12.833,33	410.666,67	56.500,00	0,00	0,00	14.598,96	0,00	452.567,71
305900	KTZ von UN - Bestand	37.442,14	1.134,61	36.307,53	0,00	0,00	0,00	1.134,61	0,00	35.172,92
Summe Passiva		**460.942,14**	**13.967,94**	**446.974,20**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.733,57**	**0,00**	**487.740,63**
Nettoinvestition/-kosten		**40.603.958,45**	**14.226.971,91**	**26.376.986,54**	**1.369.535,31**	**0,00**	**488.445,95**	**3.134.884,93**	**0,00**	**25.100.082,87**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
020900	Maschinen - B	8.732.870,35	1.064.067,02	7.668.803,33	719.332,78	0,00	13.622,20	779.817,27	0,00	7.621.941,04
030900	Werkzeuge - B	32.168,73	8.741,68	23.427,05	1.398,31	0,00	0,00	3.935,05	0,00	20.890,31
040900	Fahrzeuge - B	9.836.513,41	7.674.183,26	2.162.330,15	195.931,09	55.507,89	0,00	463.403,81	55.507,89	1.894.857,43
Summe Aktiva		**18.601.552,49**	**8.746.991,96**	**9.854.560,53**	**916.662,18**	**55.507,89**	**13.622,20**	**1.247.156,13**	**55.507,89**	**9.537.688,78**
300900	Kapitaltransferz. vo	10.500,00	1.050,00	9.450,00	2.724,73	0,00	0,00	1.186,24	0,00	10.988,49
301900	KTZ von Ländern - Be	225.500,00	108.513,15	116.986,85	0,00	0,00	0,00	17.541,05	0,00	99.445,80
Summe Passiva		**236.000,00**	**109.563,15**	**126.436,85**	**2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**18.727,29**	**0,00**	**110.434,29**
Nettoinvestition/-kosten		**18.365.552,49**	**8.637.428,81**	**9.728.123,68**	**913.937,45**	**55.507,89**	**13.622,20**	**1.228.428,84**	**55.507,89**	**9.427.254,49**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
042900	ABGA - B	20.237.881,79	5.341.487,71	14.896.394,08	4.223.818,41	2.897,57	1.418.523,76	3.289.509,25	2.763,96	17.249.093,39
Summe Aktiva		**20.237.881,79**	**5.341.487,71**	**14.896.394,08**	**4.223.818,41**	**2.897,57**	**1.418.523,76**	**3.289.509,25**	**2.763,96**	**17.249.093,39**
300900	Kapitaltransferz. vo	1.717.250,00	85.862,50	1.631.387,50	315.807,66	0,00	0,00	218.150,94	0,00	1.729.044,22
301900	KTZ von Ländern - Be	453.812,50	25.380,33	428.432,17	0,00	0,00	0,00	45.645,95	0,00	382.786,22
Summe Passiva		**2.171.062,50**	**111.242,83**	**2.059.819,67**	**315.807,66**	**0,00**	**0,00**	**263.796,89**	**0,00**	**2.111.830,44**
Nettoinvestition/-kosten		**18.066.819,29**	**5.230.244,88**	**12.836.574,41**	**3.908.010,75**	**2.897,57**	**1.418.523,76**	**3.025.712,36**	**2.763,96**	**15.137.262,95**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
015900	Kulturg. unbew. - B	216.616.628,82	23.855.326,27	192.761.302,55	2.001.759,85	1.783.342,48	12.747.391,94	8.447.236,21	210.000,94	197.489.876,59
046900	Kulturg. bewegl. - B	5.026.468,47	0,00	5.026.468,47	194.745,38	1.810,80	8.280,00	0,00	0,00	5.227.683,05
Summe Aktiva		**221.643.097,29**	**23.855.326,27**	**197.787.771,02**	**2.196.505,23**	**1.785.153,28**	**12.755.671,94**	**8.447.236,21**	**210.000,94**	**202.717.559,64**
300900	Kapitaltransferz. vo	4.763.125,00	48.449,05	4.714.675,95	0,00	0,00	0,00	95.263,40	0,00	4.619.412,55
301900	KTZ von Ländern - Be	1.186.481,25	11.864,81	1.174.616,44	0,00	0,00	0,00	23.729,63	0,00	1.150.886,81
305900	KTZ von UN - Bestand	45.439,00	7.585,71	37.853,29	0,00	0,00	0,00	2.528,57	0,00	35.324,72
Summe Passiva		**5.995.045,25**	**67.899,57**	**5.927.145,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.521,60**	**0,00**	**5.805.624,08**
Nettoinvestition/-kosten		**215.648.052,04**	**23.787.426,70**	**191.860.625,34**	**2.196.505,23**	**1.785.153,28**	**12.755.671,94**	**8.325.714,61**	**210.000,94**	**196.911.935,56**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2023
060900	AiB Grsteinr. - B	75.254.331,48	0,00	75.254.331,48	12.595.984,84	0,00	-51.980.329,50	0,00	0,00	35.869.986,82
061900	AiB Gebäude - B	14.008.200,11	0,00	14.008.200,11	30.599.576,43	0,00	-20.325.814,59	0,00	0,00	24.281.961,95
062900	AiB techn. Anl. - B	9.577.345,17	0,00	9.577.345,17	1.817.026,57	0,00	-3.478.661,41	0,00	0,00	7.915.710,33
063900	AiB Anl. (ABGA) - B	246.763,83	0,00	246.763,83	236.244,63	0,00	-238.488,83	0,00	0,00	244.519,63
Summe Aktiva		**99.086.640,59**	**0,00**	**99.086.640,59**	**45.248.832,47**	**0,00**	**-76.023.294,33**	**0,00**	**0,00**	**68.312.178,73**
300900	Kapitaltransferz. vo	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
301900	KTZ von Ländern - Be	784.535,24	0,00	784.535,24	0,00	0,00	-420.430,14	0,00	-9.022,22	355.082,88
305900	KTZ von UN - Bestand	6.441.642,40	0,00	6.441.642,40	3.544.068,37	2.953.592,62	0,00	0,00	0,00	7.032.118,15
Summe Passiva		**7.226.177,64**	**0,00**	**7.226.177,64**	**3.551.318,37**	**2.953.592,62**	**-420.430,14**	**0,00**	**-9.022,22**	**7.394.451,03**
Nettoinvestition/-kosten		**91.860.462,95**	**0,00**	**91.860.462,95**	**41.697.514,10**	**-2.953.592,62**	**-75.602.864,19**	**0,00**	**9.022,22**	**60.917.727,70**

Gesamtsumme Aktiva	**3.228.581.100,37**	**165.536.684,15**	**3.063.044.416,22**	**151.035.294,39**	**8.511.466,12**	**0,00**	**55.702.920,62**	**396.197,55**	**3.150.261.521,42**
Gesamtsumme Passiva	**50.959.674,97**	**1.457.622,57**	**49.502.052,40**	**4.433.669,93**	**2.953.592,62**	**0,00**	**1.138.685,12**	**0,00**	**49.843.444,59**
Nettoinvestition/-kosten gesamt	**3.177.621.425,40**	**164.079.061,58**	**3.013.542.363,82**	**146.601.624,46**	**5.557.873,50**	**0,00**	**54.564.235,50**	**396.197,55**	**3.100.418.076,83**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-31T13:47:37+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-31T14:08:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Abschlusstafel der Urnennische für Rudolf Hans Bartsch	Schloßberg, in einer Nische der Stützmauer der Stallbastei auf der Pergola	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Alfred Wegener	am Haus Wegenergasse 9	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung	Auf der Höhe der Vinzenz Muchitsch Straße 25 befindet sich eine GT (laut GIS-Verortung nicht)	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung des Hauses	am Hause Triesterstraße 44, Zugang über Mauergasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung des Hauses 1922	am Hause Vinzenz - Muchitsch- Straße 21	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Arnold Wittek	Merangasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Bürgerbastei	Schloßberg, unter dem Uhrturm, links auf der Mauer nach dem Eingang im Herbersteingarten, an der Bürgerbastei	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - David Herzog Gedenktafel	Radetzkystraße 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Deyerkauf, Mozart Gedenktafel	Sackstraße 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Donauschwaben	Schloßberg, an der Festungsmauer gegenüber dem Uhrturm, Weldenstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Dr. Gerold Walzel	Schloßberg, beim Tor	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Emich-Platzl	Schloßberg, auf der Mauer der Fernbergerbastei, unterhalb der Schloßberg-Gastwirtschaft (Skybar), direkt neben der Schloßbergbahn	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ernst von Dombrowski	Parkstraße 13	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Erzherzog Franz Ferdinand	Innere Stadt, GrazMuseum (im Hause Parterre), Sackstraße 18	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Franz Xaver Riepl	beim Gasthof 5 Lärchen, links unter dem Hausnummernschild Griesplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel (GT) Lager Liebenau	Maria Cäsar Park am Radweg	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Anny Dollschein	Geidorf, Harrachgasse 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Dr. Herbert Hönel	Geidorf, Universitätsstraße 27	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel ehem. Hinrichtungsraum	Ehemaliger Hinrichtungsraum in der JWA Jakomini, Conrad von Hötzendorfstraße 41, Besichtigung nur nach Anmeldung in der JWA	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Erika Horn	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Flughafen Graz, Ruthenengedenktafel	Flughafen Graz, direkt im Durchgang zum Parkhaus	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel für im Weltkrieg 1914-1918 Gefallene	Bezirksamt, Servicestelle Straßgang, Kärntnerstraße 411	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Glockenturm Lisl	Schloßberg, am Glockentrum Lisl unte der Hausplastik	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Günter Waldorf	Keplerstraße 88	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Ida Sofia Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Jenny Zerkowitz	Geidorf, Grillparzerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Josef Pongratz	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Krafft-Ebing	Schönbrunngasse 30	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luftschutzkellerhinweis	Gries, Triesterstraße 60, Höhe Bushaltestelle	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luigi Dallapiccola	Opernhaus Foyer 2. Stk.	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Carlotte Merems	Geidorf, Franckstraße 32	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Martha Tausk	Geidorf, Martha-Tausk-Park	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Oktavia Aigner-Rollett	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Holzhausen	Geidorf, Grillparzerstraße 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Rudel-Zeynek	Geidorf, Wastlergasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Otto Wanz	Stadion Liebenau	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Paula und Elga Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Rudi Hiden	Liebenau, Kadettengasse 19-23, Verwaltungstrakt Ostseite am Zugang zum Sporttrakt	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Russische Kriegsgefangene	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hanns Holenia	Klosterwiesgasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Heinrich Ritter von Formentini	Stadtpark, am großen Stern	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hilmwarte	Leechwald, Hilmwarte	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ivo Andric	Haus Merangasse 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Dirnböck	Hausdurchgang, Kaiser Franz Josef Kai 2	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Stolz	Schloßberg, am Wege vom Türkenbrunnen zum Starcke-Häuschen	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johann Joseph Fux	Färbergasse 11	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johannes Kepler	im Paradeishof	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Josef und Maria Scholz	Innere Stadt, im Hausflur Radetzkystraße 16	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jubiläumsfelsensteig Gedenktafel	Schloßberg, in der Hälfte des Jubiläumsfelssteiges links halten	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Böhm	Kernstockgasse 21, links vom Hausnummernschild	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Franz Hieronymus Brockmann	am Hause Wurmbrandgasse 4	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Freiherrn von Cerrini	Schloßberg, Haus am Schloßberg 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl VI. Wappen	Innenhof von Albert-Schweitzer-Gasse 36, an der Westfassade d.Städt.Altersheimes	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl von Terzaghi	Rechbauerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kärntner Abwehrkampf	Schloßberg, gegenüber Artsat, rechts neben der Kepler-Linde, östlich des Städtefreundschaftsmosaikes, im Winkel der Zufahrtsstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kriegssteig-Tafel	Schloßberg, am Beginn des Kriegssteiges, Aufstieg auf den Schloßberg vom Schloßbergplatz	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Boltzmann	Sonnleitenweg 33	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Carl Seydler	am Hause Hans-Sachs-Gasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Maria Geistinger	Wickenburggasse 9	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Max Josef Metzger	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Mosaik - Städtefreundschaften	Schloßberg, Nordeinfassung der Kanonenbastei, rechts am Toreingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Paul Anton Keller	beim Haus Petersbergenstraße 130, Abzweigung zum Schloss Reintal	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger	Innere Stadt, am Haus Kaiserfeldgasse 25	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger Gedenktafel	Innere Stadt, am Hause Wickenburggasse 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Regime-Opfer-Hinrichtung	Ölberg a.d. Straße z. Gasthof Johann + Paul im Feliferhof-Gelände	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	Innere Stadt, bei der Polizei am Hause Schmiedgasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	am Haus Mehlplatz 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Roderich von Mojsisovics von Mojsvár	St.Leonhard, Gartengasse 20, Seitenwand des Gebäudes, am stadteigenen Gebäude	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Hans Bartsch	am Hause Herrengasse 13, rechts von Eingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Zilli	Bergmanngasse 22	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Städtisches Krankenhaus	Albert-Schweitzer-Gasse 36	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Türkenbrunnen Gedenktafel	Schloßberg, am Westabhang des Schloßberges, unterhalb der Stallbastei am Wege vom Uhrturm zum Starcke-Häuschen	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wiedner-Platzl	Schloßberg, am Jubiläumssteig	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wilhelm Gösser	Rechbauerstraße 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Graz	Obdachlosenasyl, Hüttenbrennergasse Ecke Schönaugasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zur Erinnerung a.d. Bau des Gebäudes VI	im Hausflur des Muchitschbaues, Dorothee-Söfle-Weg (laut GIS-Verortung)	
unbeweglich	10 Bildstock - Am Damm	Wienerstraße 42, bei der AVL Warenannahme Expedit	
unbeweglich	10 Bildstock - Bauernwirtkapelle	Am Jägergrund/Harter Straße	
unbeweglich	10 Bildstock - Bildstock Heiliger Josef (vormals Eggenberger Allee Bildstock)	Alte Poststraße 150 (vorheriger Standort Eggenberger Allee)	
unbeweglich	10 Bildstock - Gellmann-Kreuz	Endstation Andritz	
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienbergstraße 82	Kalvarienbergstraße 82	
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienwegbildstock	Grünanlage nördl. des Hauses Grimmgasse 9	
unbeweglich	10 Bildstock - Kehlbergstraße/ In der Kell, Bildstock	Kehlbergstraße/ In der Kell	
unbeweglich	10 Bildstock - Mariatrosterstraße - Janischhofweg	Kreuzung Mariatroster Straße und Janischhofweg, bei der Auffahrt, direkt neben der Vorrangstraße	
unbeweglich	10 Bildstock - Messendorfer Straße Bildstock	Messendorfer Straße 93 Gegenüber Messendorfer Straße 95	
unbeweglich	10 Bildstock - Stiftingtal Bildstock	an der Bushaltestelle Posthof, Zufahrt zu den Häusern Stiftingtalstraße 210 bis 241	
unbeweglich	11 Kapelle - Heilige Anna-Kapelle, Annakapelle	Annaplatz, Algersdorf-Eggenberg	
unbeweglich	11 Kapelle - Kapelle Polzergasse	Waltendorf, Polzergasse 12	
unbeweglich	11 Kapelle - Marienkapelle	Liebenau, gegenüber des Hauses Liebenauer Hauptstraße 292	
unbeweglich	11 Kapelle - Nepomuk-Kapelle	Stadtpark, vor dem Paulustor im Stadtpark auf der rechten Seite gegenüber dem Jahn-Denkmal	
unbeweglich	11 Kapelle - Weinzödl Kapelle	Neben dem Murkraftwerk/Weinzödl 36	
unbeweglich	12 Pestdenkmal - St. Peter-Stadtfriedhof	vor dem Eingang	
unbeweglich	13 Säule - Brunnenwerk (Rostiger Nagel)	Stadtpark, beim Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	13 Säule - Dreifaltigkeitssäule Karmeliterplatz	Karmeliterplatz	
unbeweglich	13 Säule - Ecce-Homo-Säule	Griesplatz 3	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Eisernen Tor	Innere Stadt, Am Eisernen Tor	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Marienplatz	Lend, Marienplatz, neben der Bushaltestelle	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestheiligen	Lendplatz, befindet sich beim Markt am Lendplatz gegenüber Lendplatz 9	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestpatronen	Karlauplatz 8, bei Kreuzung Fabriksgasse/Triester Straße/Karlauplatz	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Franzosenkreuz am Schloßberg	Schloßberg, an der ersten Kehre des vom Karmeliterplatz auf den Schloßberg führenden Aufstieges	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Galgenkreuz	unmittelbar nach Einfahrt zum ARBÖ	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Kreuz Gottscheer Straße	an der Gottscheerstraße	
unbeweglich	15 Brunnen - Baiernbrunnen	Eggenberg, Baiernstraße 102	
unbeweglich	15 Brunnen - Erzherzog-Johann-Brunnen	Innere Stadt, Hauptplatz, in der Mitte der Platzfläche	
unbeweglich	15 Brunnen - Froschkönigbrunnen	Waltendorfer Hauptstraße, bei der Volksschule	
unbeweglich	15 Brunnen - Rosariumbrunnen, Mädchen mit Fisch	Roseggergarten, früher Rosarium	
unbeweglich	15 Brunnen - Schloßbergbrunnen, Taubenbrunnen	Schloßberg, Schloßbergplatz, Sackstraße	
unbeweglich	15 Brunnen - Seepferdchen-Brunnen	Rechts hinter dem Zugang zum Parkhaus auf dem Platz vor dem Fluggelände, in der Nähe des Ruthenendenkmals	
unbeweglich	15 Brunnen - Stadtparkbrunnen, Franz-Joseph-Brunnen, Kaiser-Franz-Joseph-Brunnen	Stadtpark	
unbeweglich	16 Hausplastik - Spaziergang der heiligen Familie	Dominikanergasse 1, im ersten Stock zwischen zwei Fenstern	
unbeweglich	17 Plastik - Austria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens, gegenüber der Plastik Styria	
unbeweglich	17 Plastik - Flora	Stadtpark, Rasenparkett zwischen Dammallee und Ecke Rechbauerstraße-Glacisstraße	
unbeweglich	17 Plastik - Heilige Johannes Nepomuk Statue	auf dem Platz zwischen der Andrä-Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhof	
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Johannes von Nepomuk	Lustbühelstraße Nr. 28, an der Zufahrtsstraße rechts im Wald	
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Nikolaus	Nikolaiplatz, nach dem Zugang zur Parkgarage	
unbeweglich	17 Plastik - Hochzeitsflug eines Libellenpärchens	Stadtpark, Schanzgraben	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Die Bestrafung	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Herakles	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Justitia	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Lex	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Panther	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Samson	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Steinerner Hund	Schloßberg, auf einem Mauerpfeiler in den Gärten des Hauses Schloßberg 1, unterhalb des Uhrturmplateaus	
unbeweglich	17 Plastik - Styria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens gegenüber Plastik Austria	
unbeweglich	17 Plastik - Tänzerin, Bronzefigur	Lend, Hanuschgasse 8, Volksgarten	
unbeweglich	17 Plastik - Waldlilie	Stadtpark, nächst dem Schanzgraben	
unbeweglich	17 Plastik - Wissenschaftliche und musische Erziehung	Dr. Renner - Hauptschule im Garten	
unbeweglich	19 Relief - Panther	Schloßberg, am Glockenturm	
unbeweglich	19 Relief - Steinplatte mit Grabrelief	Sackstraße 20, eingemauert an der Hoffront, gegen den Schloßberghang zu	
unbeweglich	19 Relief - Steintafel im Türsturz	am Hause Wurmbrandgasse 2	
unbeweglich	19 Relief - Türsturzschmuck	am Hause Wurmbrandgasse 4	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Europapreis 1979	Rathaus, an der Säule rechts vor dem Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Emich	Villefortgasse 11	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Ludwig Jahn	Rathaus, Haupteinfahrt (Durchgang)	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel anläßlich der Schaffung der Freilichtbühne	Schloßberg, Freilichtbühne in den Resten des Schloßhauptmannshauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel mit Relief (GTR)	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Guido Peters	Hartiggasse 3	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Johann Kleinoscheg	Hilmwarte, Leechwald	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Robert Schuman	Rathaus, zweite Säule von links beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - UNESCO Weltkulturerbe	Rathaus, links und rechts beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Vinzenz Muchitsch	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein bei Kasernstraße 70	Kasernstraße 70, direkt an der Straße	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein Rosenhain	In der Wiese	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alfred Kolleritsch	Reihengrab Feld 08 Reihe 04 Grabnummer 17/18	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Hergouth	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-6-3-35	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Schönauer	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Andreas Girardi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 6-22	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anna Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anton Zweigl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 402	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Berta Forschter	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 13a-3-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Alexius Meinong	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Anton Michelitsch	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4a-2-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Erich Marckhl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-10-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Josef Wartinger	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-5-13-18	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Karl Rechbauer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-1-1-25/26	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Eduard Speck	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Engelbert Rückl	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Erich Kleinschuster	St. Peter Ortsfriedhof	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Familie von Bresslern-Roth	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: NR 0 212	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Flora von Schweighardt	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-21-2-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Innerhofer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-9-9-107	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Nabl	Evangelischer Friedhof Neuhart, Grab-Nummer: A I 022	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Emich	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: C XIIa 006-007	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Schmiedl	St. Leonhard Friedhof B I Reihe 9 Grab 29	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Silberbauer	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B IV 10,58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustav Scherbaum	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustinus Ambrosi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 95 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Amschl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 3a-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Schmid	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 10-38	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hermann Aust	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ignaz Lößl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-39/40	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jakob Gschiel	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-4-52	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jochen Rindt	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-13	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Johann Wiedner	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B I 4-24-25	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Gauby	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Hugo Ettmár	Zentralfriedhof; Grab-Nummer: 8b-1-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Jäger	Steinfeldfriedhof; Grab-Nummer: B 166	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-8	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Maiffredy	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 49	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Pongratz	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Scholz	St. Peter Friedhof,Grab-Nummer: B 102	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Weigl	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-2-45	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Julius Josef Grafen Bernay von Favancourt	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Bergmann	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 206 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Mader	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 21c-15-16	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Morre	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-26/27	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Konstantin Ritter von Wasserthal-Zuccari	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10d-2-29/30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Kurt Kaser	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I 26,41	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Carl Seydler	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I WW 114 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Freiherr von Welden	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 71	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig von Benedek	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BOW 30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Martin von Kink	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 33 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Max Cechal	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Moritz Ritter von Franck	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 24 abcd	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Nikolaus Knittelfelder	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 371	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Otto Möbes	Urnenhain,	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Fritz Pregl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: Z-11-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Wilhelm Taucher	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 194	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Karl Fürnschuß	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 560	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rainhard Machold	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Regina Paulier	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 5a-1-1/4	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Robert Hamerling	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AINW122	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Carl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Stöger-Steiner	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 6a-1-2	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Valentin Morandini	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 246	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Muchitsch	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Zusner	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: D 105	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Werner Schwab	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-11-58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wilhelm Tegetthoff	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A II SOW 86	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wolfgang Bauer	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-15	
unbeweglich	27 Legatsgrab - Gottfried Maurer	St. Peter Ortsfriedhof	
unbeweglich	28 Mahnmal - Internationales Mahnmal Zentralfriedhof	Eingang Hans-Groß-Gasse, Haupteingang Zentralfriedhof, Triester Str. 172	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Admonter Hof	Kaiser-Franz-Josef-Kai 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Münze	Sackstraße 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Universität	Bürgergasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Äußeres Paulustor	Paulustor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bundeserziehungsanstalt Liebenau	Kadettengasse 19	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bürgerspitalskirche zum Hl. Geist	Dominikanergasse, am rechten Eck	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Burgruine Gösting	Ruinenweg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Dom	Hofgasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Weissenegger Hof	Hans-Resel-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Die Kasematten	bei der Freilichtbühne; Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Domherrenhof	Bürgergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dompfarrhof	Burggasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dreifaltigkeitskirche	Schloßbergplatz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Deutschritterordenshaus	Sporgasse 22 / Ecke Hofgasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Karmeliterkloster und Kirche	Karmeliterplatz 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Korps-Kommando	Glacisstraße 39-41	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Lendkaserne	Lendplatz 21, unter Straßennummernschild, rechts von dem großen Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais des Enffans d'Avernas	Glockenspielplatz 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Inzaghi	Mehlplatz 1	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Khuenburg	Sackstraße 18	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Saurau Goess	Sporgasse 25	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Welsersheimb	Hans-Sachs-Gasse 7	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Wertl von Wertlsperg-Mariahilferhaus	Mariahilferstraße 20, unter Straßennummernschild Mariahilferstraße 20, rechts von dem Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige landesfürstliche Burg	Hofgasse 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Nuntiatur	Karmeliterplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Steiermärkische Ständische Realschule	Hamerlinggasse 3 / Ecke Opernring 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliger Reinerhof	Sackstraße 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Gymnasium (Taubenkobel)	Hofgasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Jesuitenkollegium	Bürgergasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais (der Grafen) Galler	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Attems	Sackstraße 17	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Herberstein	Sackstraße 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Inzaghi	Bischofplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Kollonitsch	Schmiedgasse 21	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Lengheimb	Hans-Sachs-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Meran	Leonhardstraße 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Thinnfeld	Südtirolerplatz 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Wildenstein	Paulustorgasse 8, Polizei	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemals Lenghaimberisches Freihaus zu Grätz	Bürgergasse 4 / Ecke Abraham-A-Santa-Clara-Gasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Evangelische Heilandskirche	Kaiser-Josef-Platz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Franziskaner- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	Franziskanerplatz 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Garnisonskirche	Annenstraße, links an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Gemaltes Haus bzw. Herzogshof	Herrengasse 3, im Hof, vor Eingang Musiksaal Erfurt	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Grand Hotel Wiesler	Grieskai 4, links von der Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Große Leonhardkaserne (Reiterkaserne)	Leonhardstraße 82	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Joanneum (Lesliehof)	Raubergasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kanonenbastei (ehem. Alarmbatterie, Stallbastei)	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Karmeliterplatz 8	Karmeliterplatz 8	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kirche St. Antonius von Padua	Paulustorgasse, links von Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Klosterkirche der Barmherzigen Brüder	Annenstraße, rechts an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Krebsenkeller	Sackstraße 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kreuzbäck beim Färbersteg	Dietrichsteinplatz 13, Münzgrabenstraße 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landeszeughaus	Herrengasse 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landhaus	Herrengasse 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Leechkirche	Rittergasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mariahilf-Kirche	Mariahilferplatz, auf der linken Ecke der Mariahilferkirche	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mausoleum	Burggasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Minoritenkloster	Mariahilferplatz 3, links von dem Straßennummernschild	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mittelalterliches Stadttor	Hofgasse-Burgtor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Moserhofschlössl	Münzgrabenstraße 94	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mozarttempel, Gedenktafel	Schubertstraße 35	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Prokesch- Osten	Elisabethstraße 38	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff	Burggasse 4	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff (Hof)	Bürgergasse 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Paradeishof	Paradeisgasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rathaus	Hauptplatz 1, beim Haupteingang	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rittersaalbau	Schmiedgasse 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 12	Sporgasse 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 22	Sporgasse 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - St. Andrä - Kirche	Kernstockgasse 9	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 1	Maria-Theresia-Allee	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 2	Glacisstraße, gegenüber dem Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 3	Opernring/Ecke Franz-Graf-Allee, gegenüber Opernhaus	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpfarrkirche	Herrengasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Starcke-Häuschen	Schloßberg; bei Starcke-Häuschen-Cafe	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stempfergasse 1	Stempfergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stiegenkirche St. Paul	Sporgasse 21a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Uhrturm	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Welsche Kirche	Griesplatz 30, oberhalb der Pinnwand	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Bundespräsident general dr.h.c. Theodor Körner	in den Anlagen des GGZ Gries	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - D'Almbrüder z'Graz	Schloßberg, am Wege vom Uhrturm zum Türkenbrunnen	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Elisabeth Anderl (Rogge)	Stadtpark, gegenüber vom Kaffee Promenade	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Franz-Josef-Eiche	Annaplatz unter einer Eiche, gegenüber dem Krankenhaus, den Hügel hinauf hinter einem Wirtshaus	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Gedenkstein Fritz Prochaska	Nach Jugendzentrum Andritz	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Guido Schwarz-Bergkampf	St. Leonhard, Lessingstraße 16, im Park	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Harter Rudolf	Schloßberg, am Aufgang zur obersten Plattform Richtung Hackher-Löwe, in unmittelbarer Nähe der Kasematten und am Major-Hackherweg	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Hermine Baronin Zois und Marie Edle von Campi	Stadtpark, bei dem Wetterhäuschen im Stadtpark (zwischen Dammallee und Glacis)	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Josef Friedrich Zinsmeister	Stadtpark, nächst Elisabethstraße	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Kepler-Linde	Schloßberg, Schloßberg 6a, mittlere Plattform, unterhalb der Lisl, gegenüber der Gaststätte	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ludwig von Benedek	Beethovenstraße 8	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, im Parkteil des Stadtparks zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Wilhelm-Fischer-Allee	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ottokar Kernstock-Linde	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen und Musikpavillon	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Schubert-Linde	Conrad-Kreuzer-Gasse a.d. Straßengabelung Niedenausweg	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Wilhelm Fischer	Stadtpark, nächst der Attemsgasse, unter einer Linde	
unbeweglich	32 Kunst im öffentlichen Raum - Der Feuerwehrmann Bronzefigur	Kreuzung Zweiglgasse Grieskai auf einer Ampelstange	
unbeweglich	32 Kunst im öffentlichen Raum - Vitrinentisch Bertha-von-Suttner-Platz	Vitrinentisch am Bertha-von-Suttner-Platz	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Aufgang zum Schloßberg	Am Fuße des Schloßberges (Karmeliterplatz)	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Evangelische Allianz Stele	Lendkai, vor Edegger-Steg Richtung Osten	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Herbersteingarten	Schloßberg, Eingang zum Herbersteingarten	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Jubiläumsfelsensteig Hinweistafel	Schloßberg, in der Mitte des Steiges	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Kloepfer Kontextualisierungstafel	Neben Kloepfer Büste (Schloßberg, Türkenbrunnen)	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Major-Hackher-Weg	Schloßberg, rechts hinter dem Starcke-Häuschen auf einer Felswand	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Sehenswürdigkeiten (Richtungshinweise)	Schloßberg, Schloßberg 1, gegenüber Glockenturm an der Basteimauer vor dem Restaurant	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Silveri Stele	Stadtpark, Paulustorbastei	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Stele Lendplatz	Kreuzungsbereich Keplerstraße	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Tegetthoff Stele	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Anna Susanna Prandtauerin	Sporgasse 12: Ehemaliger Wohnort und Gaststätte	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Autonomes Frauenzentrum Hausbesetzung	Zimmerplatzgasse 15, Ort der Aktionen 19. März – 18. April 1991	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Christine Touaillon	Universitätsplatz 3: Universität Graz - Foyer	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Djavidan Hanum	Wittekweg 7: Ehemaliger Wohnort	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Erster Internationaler Frauentag in Graz, 19.3.1911	Annenstraße 29: Ort der ersten Versammlung zum Internationalen Frauentag in Graz	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Eva & Co	Rottalgasse 4: Ehemaliger Redaktionssitz von Eva & Co	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauengesundheit	Albert-Schweitzer-Gasse 34: Ehemalige Grazer Gebäranstalt (1764-1789)	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenprojekte	Marienplatz 5: Standort der ersten steirischen Frauenberatungsstelle 1987-1997 Standort von Danaida ab 1998	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenzentrum Bergmanngasse	Hilgergasse 1: Ehemaliger Standort des Ersten Autonomen Frauenzentrums der Steiermark (1977-1981)	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Für Opfer und Überlebende Sexualisierter Gewalt	Albert-Schweitzer-Gasse 22: Standort des ersten Frauenhauses in der Steiermark 1981-1999	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grazer Damen Bicycle Club	Hilmteich: Einstiger Treffpunkt für Corsofahrten	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grete Schurz	Tummelplatz 9: Sitz der Grazer Frauenbeauftragten seit 1995	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Herta Frauneder-Rottleuthner	Rechbauerstraße 12, Technische Universität	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Inge Morath	Jakominiplatz 16: Ehemaliger Wohnort der Großmutter Alexandra Morath	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kapelle Maria von Magdalena	Wielandgasse 31	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Katharina Prato	Stempfergasse 7: 1. Auflage 1858 im Verlag Leykam	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kirschenrummel	Südtirolerplatz 11-13: Ort gewalttätiger Auseinandersetzungen im Juni 1920	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Mädchenbildung	Sackstraße 18: Standort des Mädchenlyzeums 1876-1938	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Maria Cäsar	Parkring 4: Ehemaliger Sitz der Gestapo	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Marisa Mell	Trondheimgasse 12: Ehemaliger Wohnort	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Martha Tausk	Landhaus: Sitz des Steirischen Landtages	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Nicht bezahlte Arbeiten von Frauen	Schießstattgasse 4: Erste Arbeiterinnenversammlung in Graz 1892	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Olga Neuwirth	Sparkassenplatz 3, Stefaniensaal im Grazer Congress: 1993, 1994 und 1995 wurden hier Kompositionen von Olga Neuwirth uraufgeführt.	
unbeweglich	6 Anzeigetafel (AT) - Anzeigetafel für das Grazer Glockenspiel	Innere Stadt, Glockenspielplatz 2-3	
unbeweglich	7 Denkmal - 1 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, westlich vom Teich	
unbeweglich	7 Denkmal - 2 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, kurz vor Volksgartenstraße	
unbeweglich	7 Denkmal - 3 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Schloßberg, Befestigungsmauer	
unbeweglich	7 Denkmal - Anastasius Grün	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Attemsgasse	
unbeweglich	7 Denkmal - Artsat	Schloßberg, gegenüber Kepler-Linde in der Mitte des Platzes, Hinweisschild an der Mauer	
unbeweglich	7 Denkmal - Deutsch-Untersteirer	Schloßberg, Kanonenbastei	
unbeweglich	7 Denkmal - Esperantodenkmal	Esperantoplatz, im Grünbereich vor dem Gasthaus "Postl"	
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Ludwig Jahn Denkmal	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Landesturnhalle auf der linken Seite vor dem Sportplatz	
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Schiller	Stadtpark, am Fuße der Dammallee	
unbeweglich	7 Denkmal - Johannes Kepler	Stadtpark, nördlich vom Brunnen	
unbeweglich	7 Denkmal - Joseph Marx	Stadtpark, gegenüber der Einmündung der Einspinnergasse	
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Franz I.	Innere Stadt, Freiheitsplatz	
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Joseph II.	Opernring	
unbeweglich	7 Denkmal - Karl Morre	Volksgarten, neben dem Teich	
unbeweglich	7 Denkmal - Moriz Ritter von Franck	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	7 Denkmal - Peter Rosegger	Stadtpark, am Ostende des Rosegger-Gartens (linksseitig der Eimündung der Burggasse in den Opernring)	
unbeweglich	7 Denkmal - Robert Hamerling	Stadtpark, nächst der Erzherzog-Johann-Allee	
unbeweglich	7 Denkmal - Vinzenz Ritter von Wiser	Leechwald, am Wege zur Hilmwarte	
unbeweglich	7 Denkmal - Weldendenkmal	Schloßberg	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Bosnier-Denkmal	an der Gabelung Joanneumring/Radetzkystraße	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Denkmal des Grazer Hausregimentes	Schloßberg, gegenüber dem Uhrturm	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Ehren- und Mahnmal auf dem Zentralfriedhof	Zentralfriedhof	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Freiheitskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an seine Opfer	Innere Stadt, an der Bruchsteinstützmauerder Rampe gegenüber der Polizeidirektion, die von der Paulustorgasse zum Heimatwerk führt, unter der Auffahrt zum Volkskundemuseum	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Hackher-Löwe	Schloßberg, am Plateau, Ende des Major-Hackher-Weges	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Eggenberg	Eggenberg, Gemeindepark, Haltestelle Karl-Morrr-Straße, Park befindet sich bei Eckertstraße 77	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal für erschossene amerikanische Piloten	Graz Webling, ca. 20m östlich der Kreuzung der Köflach-Bahn	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Gösting	Gösting, gegenüber Schloßplatz 7, direkt an der Straße	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Ries	Riesstraße, vor Einfahrt zu Haus 172	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerkapelle, Steinbergstraße	Wetzelsdorf, Steinbergstraße 9	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Marburger Kriegerdenkmal	Schloßberg, Kanonenbastei, links von Schloßberg 5 auf der Hausmauer	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Silveri Ehren- und Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege	Stadtpark, Paulustorbastei	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Tegetthoff	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Walthersche Wieskapelle	Ecke Kalvarienbergstraße/Überfuhrgasse	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Wilhelm von Württemberg	Innere Stadt, vor der Radetzkybrücke, vor dem Hause Marburger Kai 51	
unbeweglich	9 Büste - Alfons Gorbach	Grünanlage, Gorbachplatz	
unbeweglich	9 Büste - Eduard Speck	Oper, Ella-Flesch-Platz, rechts vom Opernhaus mit Blickrichtung Kaiser-Josef-Platz, Opernring 1	
unbeweglich	9 Büste - Franz Nabl	Stadtpark, 50 m südlich des Franck - Denkmals	
unbeweglich	9 Büste - Hanns Koren	Stadtpark, nahe Hamerling-Denkmal	
unbeweglich	9 Büste - Hans Kloepfer	Schloßberg, beim Türkenbrunnen	
unbeweglich	9 Büste - Hans Pirchegger	Stadtpark, zwischen Dammallee und Attemsgasse	
unbeweglich	9 Büste - Josef Krainer	Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee	
unbeweglich	9 Büste - Karl Renner	Schloßberg, Herbersteingarten auf dem Schloßberg unterhalb des Uhrturms (Westseite)	
unbeweglich	9 Büste - Max Kleinoscheg	Andritz, Grünanlage vor der Endhaltesstelle Graz - Andritz, befindet sich gegenüber Gellmann-Kreuz	
unbeweglich	9 Büste - Peter Rosegger	Augarten	
unbeweglich	9 Büste - Robert Stolz	Stadtpark, südöstlich des Stadtparkbrunnens, Richtung Glacisstraße	
unbeweglich	9 Büste - Rudolf Kirchschläger	Jugendzentrum Andritz	
unbeweglich	9 Büste - Wolfgang Amadeus Mozart	Stadtpark, am Stern (am Beginn der Formentini-Allee)	

Anmerkungen:

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)

Die Liste der nicht bewerteten Kulturgüter entspricht der Denkmalliste und enthält Kulturgüter mit kultureller, historischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, technologischer, geophysikalischer, umweltpolitischer oder ökologischer Qualität bei denen diese Qualität zum Wohl des Wissens und der Kultur durch die Stadt Graz erhalten wird. Doppelerfassungen in Zusammenschau mit der Anlagenbuchhaltung können nicht ausgeschlossen werden.

Die Bezeichnung beginnt jeweils mit einer Ziffer, die datenbankspezifische Gründe hat, jedoch nicht die Anzahl der Kulturgüter oder dergleichen wiedergibt.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Grossmann Michael A.
Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-15T15:46:15+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6i - Leasingspiegel

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-zahlungen
0171000957	Leasing PräsidialFahrzeug G-209DY	010100	09.2020-09.2023	22.795,66	0,00	5.548,62	0,00	0	0,00
0171001950	Leasing PräsidialFahrzeug G-209DY - Verlängerung	010100	10.2023-12.2023	1.967,22	0,00	1.967,22	0,00	0	0,00
0171000958	Leasing PräsidialFahrzeug G-210DY	010100	09.2020-09.2023	22.795,66	0,00	5.548,62	0,00	0	0,00
0171001948	Leasing PräsidialFahrzeug G-210DY - Verlängerung	010100	10.2023-12.2023	1.967,22	0,00	1.967,22	0,00	0	0,00
0171000963	Leasing PräsidialFahrzeug G-307ID	010100	08.2020-09.2023	24.021,91	0,00	5.952,57	0,00	0	0,00
0171001949	Leasing PräsidialFahrzeug G-307ID - Verlängerung	010100	10.2023-12.2023	2.098,92	0,00	2.098,92	0,00	0	0,00
0171000961	Leasing Fahrzeug-Hauptkanzlei G-721TJ	013200	05.2019-05.2023	13.920,56	0,00	1.399,25	0,00	0	0,00
0171001951	Leasing Fahrzeug-Hauptkanzlei G-721TJ – Verlängerung*[1]	013200	06.2023-11.2023	1.723,74	0,00	1.723,74	0,00	0	0,00
0171000956	Leasing PKW Renault Zoe G-112TG	439000	09.2019-08.2024	16.681,25	0,00	3.066,30	0,00	1	2.044,20
Summe				**107.972,14**	**0,00**	**29.272,46**	**0,00**		**2.044,20**

Erläuterungen:

*1) Im Leasingentgelt 2023 sind Mahngebühren und Mahnspesen in Höhe von € 34,91 enthalten.

Mit Vertragsbeginn 28.12.2023 wurden drei Neufahrzeuge mit den Kennzeichen G-209DY, G-210DY, G-307ID geleast (Operating Leasing).
Die Verrechnung der gesamten Kosten erfolgt erst im Jahr 2024, weshalb die Detail-Darstellung der Fahrzeuge im Jahr 2024 in die Leasingbeilage aufgenommen wird.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6i - Leasingspiegel – Finanzierungsleasing

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*

Projektbezeichnung	Anschaffungs-kosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

16.01.24

Mag. Dr. Hardinger

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6i - Leasingspiegel – Operating Leasing

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*

Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Renault Zoe Life R90	04.2022-03.2023	3.351,55	0	829,59	0	0	0
Leasing Renault Zoe Life R90 - Verlängerung	04.2023-03.2025	6.676,54	0	1.659,91	0	1,25	2.700,15
Summe		**10.028,09**	**0,00**	**2.489,50**	**0,00**		**2.700,15**

pco. 16.01.24
Hr. Dr. Hardinger

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-02T10:52:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

für das Finanzjahr 2023

Die Daten der Anlage 6j basieren auf den Jahresabschlüssen 2022 in Übereinstimmung mit den bilanzierten Beteiligungsansätzen (Vorjahreswerte). Der prozentuelle Anteil der Gebietskörperschaft wurde auf zwei Kommastellen gerundet.

Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
Name der Einheit	
Adresse**	
Firmenbuchnummer	
Beteiligungsart	Verbunden/assoziiert/sonstige
Stamm-/Grundkapital	Stamm-/Grundkapital per 31.12.2022*
Anteil der Gebietskörperschaft in %	Gibt den %-Anteil der Stadt Graz an der Beteiligung an
Buchwert der Beteiligung (t)	Anteiliges Eigenkapital per 31.12.2022*
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t-1)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung des Vorjahres
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2022*
Bilanzsumme	Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022*
Finanzverbindlichkeiten	Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022*
Gesamtverbindlichkeiten**	Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022*
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022*
Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	Gewinnausschüttung der Beteiligung an die Stadt Graz für das Wirtschaftsjahr 2022
Klassifikation gem. ESVG	Sektor 11, 12, 13 etc.lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
Konzernabschluss	ja/nein
VZÄ**	Jahresdurchschnittswerte
Köpfe**	Jahresdurchschnittswerte

* Mit Ausnahme Bühnen Graz (abweichendes Wirtschaftsjahr)

**Diese Daten werden nur der Statistik Austria gemeldet und scheinen gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 nicht in der Anlage 6j auf.

Beteiligung	Anmerkungen
Holding Graz Konzern	Buchwert der Beteiligung ohne Minderheitenanteile Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile des Vorjahres Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile zum 31.12.2022 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne Minderheitsanteile
ITG Informationstechnik Graz GmbH	VZÄ**- und Kopf**-Angabe ohne Lehrling und geringfügig Beschäftigte

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Bühnen Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**247396v**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	200.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.612.648,07 €
7	Geschäftsjahr	01.09.2021 - 31.08.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	16.003.313,40 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	13.225.296,14 €
10	Bilanzsumme	67.933.201,86 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.243,53 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.778.017,26 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja
1	**Name der Einheit**	**Creative Industries Styria GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**260322b**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	39,000%
6	Buchwert der Beteiligung	132.983,46 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	340.983,24 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	340.983,24 €
10	Bilanzsumme	1.306.728,39 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**FH Standort Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**264915g**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	49.789,52 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.002.419,05 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**165279h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	73.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,500%
6	Buchwert der Beteiligung	90.348.639,10 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	90.805.328,29 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	90.802.652,36 €
10	Bilanzsumme	158.913.236,47 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.675,93 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Graz 2003 - Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**182254x**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	38.479,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	38.479,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	38.479,14 €
10	Bilanzsumme	2.044.175,23 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-481.098,43 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**042595s**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	37.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.098.313,30 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	3.849.719,86 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	4.035.217,88 €
10	Bilanzsumme	5.892.578,68 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.059.041,98 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**254345m**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	1.024.291,77 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Green Tech Valley Cluster GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**257894g**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,000%
6	Buchwert der Beteiligung	45.184,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	301.230,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	301.230,93 €
10	Bilanzsumme	970.640,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**54309t**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,840%
6	Buchwert der Beteiligung	330.991.202,80 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	374.875.891,04 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	331.511.344,10 €
10	Bilanzsumme	1.584.803.323,48 €
11	Finanzverbindlichkeiten	678.639.436,19 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-82.662.289,68 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja
1	**Name der Einheit**	**ITG Informationstechnik Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**230910z**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	400.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.270.924,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	1.291.011,60 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.588.655,17 €
10	Bilanzsumme	19.669.998,94 €
11	Finanzverbindlichkeiten	9.762.916,62 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	297.643,57 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**KIMUS Kindermuseum Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**231079y**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.686.642,76 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	1.268.291,62 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	4.686.642,76 €
10	Bilanzsumme	5.998.898,93 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.768.692,86 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Kunsthaus Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**89399w**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	40.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7.027.850,72 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	14.373.469,83 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	14.055.701,44 €
10	Bilanzsumme	19.604.707,57 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.005.920,32 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**MCG Graz e.gen.**
2	**Firmenbuchnummer**	**52501h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	52.720,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,850%
6	Buchwert der Beteiligung	38.342.320,11 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	48.949.473,69 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	47.424.019,93 €
10	Bilanzsumme	64.874.184,41 €
11	Finanzverbindlichkeiten	375.600,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.669.158,41 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**Stadion Graz-Liebenau Vermögensverwertungs- u. Verwaltungs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**133383b**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	25.868.525,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	25.868.525,23 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	25.868.525,23 €
10	Bilanzsumme	33.359.154,70 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.783.275,16 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**457120k**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-129.198,79 €
10	Bilanzsumme	4.956.424,34 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-164.198,79 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**Stadtmuseum Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**264638z**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.233.135,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	808.038,52 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.233.135,69 €
10	Bilanzsumme	5.961.188,07 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.628.679,23 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Steirische Hagelabwehrgenossenschaft eGen**
2	**Firmenbuchnummer**	**66541f**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	3.094,89 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,940%
6	Buchwert der Beteiligung	29,06 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	1.058.586,60 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.045.283,94 €
10	Bilanzsumme	1.219.786,35 €
11	Finanzverbindlichkeiten	46.914,92 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.259,07 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**steirischer herbst festival gmbh**
2	**Firmenbuchnummer**	**263904w**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	60.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	218.631,72 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	808.560,61 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	655.960,76 €
10	Bilanzsumme	1.131.962,86 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund eGen**
2	**Firmenbuchnummer**	**62401t**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.398,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,890%
6	Buchwert der Beteiligung	480,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	5.416,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	5.398,00 €
10	Bilanzsumme	64.142,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.764,20 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-01T10:23:18+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

für das Finanzjahr 2023

Die Daten der Anlage 6k basieren auf den Jahresabschlüssen 2022 analog der Anlage 6j, welche in Übereinstimmung mit den bilanzierten Beteiligungsansätzen (Vorjahreswerte) die Vorjahresdaten wiedergibt. Der prozentuelle Anteil der Ober- bzw. Gebietskörperschaft wurde auf zwei Kommastellen gerundet.

Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
Name der Einheit	
Adresse*	
Firmenbuchnummer	
Stamm-/Grundkapital	Stamm-/Grundkapital per 31.12.2022
Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	
Obergesellschaft: Name	
Anteil der Obergesellschaft in %	Gibt den %-Anteil der Obergesellschaft an der Beteiligung an
Anteil der Gebietskörperschaft in %	Durchrechnung der Anteile der Gebietskörperschaft über Anteile der Obergesellschaft
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj(t-1)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung des Vorjahres
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj(t)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2022
Bilanzsumme	Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022
Finanzverbindlichkeiten*	Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022
Gesamtverbindlichkeiten	Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2022
Klassifikation gem. ESVG	Sektor 11, 12, 13 etc. lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
Konzernabschluss (ja/nein)	ja/nein
VZÄ*	Jahresdurchschnittswerte
Köpfe*	Jahresdurchschnittswerte

*Diese Daten werden nur der Statistik Austria gemeldet und scheinen gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 nicht in der Anlage 6k auf.

Beteiligung	Anmerkungen
Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H	VZÄ und Köpfe inkl. Contact Tracing

Rechnungsabschluss 2023

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**193381i**
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,850%
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	699.839,44 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	548.355,65 €
10	Bilanzsumme	1.142.898,71 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	471.197,56 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.**
2	**Firmenbuchnummer**	**223376w**
3	Stamm- / Grundkapital	80.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,850%
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	1.024.671,86 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.274.671,86 €
10	Bilanzsumme	11.328.475,85 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.180.619,60 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-01T20:53:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	323.105,88	44.000,00	0,00	0,00	367.105,88
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.829.388,02	1.878.857,97	0,00	1.142.220,43	12.566.025,56
381001	Rückstellungen für Gleitzeitstunden	1.424.291,25	304.176,17	0,00	336.584,42	1.391.883,00
381002	Rückstellungen für Gleitzeittage	1.424.936,22	283.817,42	0,00	33.255,53	1.675.498,11
381003	Rückstellungen für Freizeitkonto	700.848,92	247.426,94	0,00	66.229,11	882.046,75
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5.073.139,89	5.185.155,58	0,00	0,00	10.258.295,47
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	7.735.970,35	2.237.981,44	0,00	1.739.970,35	8.233.981,44
Summe kurzfristige Rückstellungen		**28.511.680,53**	**10.181.415,52**	**0,00**	**3.318.259,84**	**35.374.836,21**
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	43.254.429,63	0,00	0,00	178.483,63	43.075.946,00
383001	Rückstellungen für Treugelder	12.183.223,20	0,00	0,00	1.117.963,20	11.065.260,00
384001	Rückstellungen f. Jubiläumszuwendg. Vertragsbed.	12.467.676,00	577.178,00	0,00	0,00	13.044.854,00
385000	Rückstellungen für Haftungen	2.976.321,59	0,00	0,00	33.626,48	2.942.695,11
386000	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	612.217,68	0,00	0,00	74.634,07	537.583,61
387000	Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	449.902.468,45	0,00	0,00	22.509.313,45	427.393.155,00
387001	Rückstellungen für Pensionen Beamte Ruhe	1.067.068.113,98	108.257.411,02	0,00	0,00	1.175.325.525,00
387002	Rückstellungen für Pensionen Beamte Holding	18.630.335,33	0,00	0,00	1.377.473,33	17.252.862,00
388000	Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	92.341.187,10	20.442.261,90	0,00	0,00	112.783.449,00
392000	Sonstige langfristige Rückstellungen	61.866,73	3.133,27	0,00	65.000,00	0,00
Summe langfristige Rückstellungen		**1.699.497.839,69**	**129.279.984,19**	**0,00**	**25.356.494,16**	**1.803.421.329,72**
Gesamtsumme		**1.728.009.520,22**	**139.461.399,71**	**0,00**	**28.674.754,00**	**1.838.796.165,93**

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-26T14:56:50+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6r - Haftungsnachweis

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
171000902	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2025	1.533.399,77	279.018,94	0,00	64.678,26	214.340,68	0,00
171000904	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2023	1.593.069,09	130.011,43	0,00	130.011,43	0,00	0,00
171000905	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2023	191.765,76	9.118,44	0,00	9.118,44	0,00	0,00
171000909	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	2010-2035	25.000.000,00	16.250.000,00	0,00	1.250.000,00	15.000.000,00	0,00
171000910	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2010-2035	50.000.000,00	32.500.000,00	0,00	2.500.000,00	30.000.000,00	0,00
171000916	GUF A8-25167/2006-42 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2013-2033	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
171000917	GUF A8-25167/2006-44 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2013-2025	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
171000918	GUF A8-25167/2006-84 Haftungsnehmer Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft	2020-2023	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
171000919	GUF A8-25167/2006-86 Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2020-2023	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
171000920	GUF A8-25167/2006-85 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2020-2023	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
171000940	Thalia A8-37134/2006-14 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2012-2043	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
171001932	GUF A8-25167/2006-120 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2023-2024	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
171001935	Wohnen Graz WEG A8-102333/2015-16 * Haftungsnehmer WEG Gläubiger lt. Liste	2013-2999	1.116.799,91	0,00	1.116.799,91	0,00	1.116.799,91	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 1			**494.435.034,53**	**384.168.148,81**	**81.116.799,91**	**183.953.808,13**	**281.331.140,59**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**494.435.034,53**	**384.168.148,81**	**81.116.799,91**	**183.953.808,13**	**281.331.140,59**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**494.435.034,53**	**384.168.148,81**	**81.116.799,91**	**183.953.808,13**	**281.331.140,59**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**450.853.845,69**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**62,40 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Keine Passivüberschreitungen

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

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

* Wohnen Graz WEG A8-102333/2015-16:
Bei dieser Haftung handelt es sich um eine Solidarhaftung für aufgenommene Darlehen zum Zwecke der Sanierung, die die Stadt Graz als Miteigentümerin betrifft. Es ist der Maximalbetrag in Höhe der jeweiligen Gesamtkosten für längstens 20 Jahre gemäß GRB A8-102333/2015-0016 abgebildet. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird das Übersichtsblatt Kredite WEG per 31.12.2023 dem Haftungsnachweis angeschlossen.

Kredite WEG per 31.12.2023

Bestehende Darlehen BAWAG

Bawag	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2023	Kontonummer	Darlehensaufnahme	Nominale	Laufzeit	letzte Rückzahlung	Saldo per 31.12.2023	anteiliger Saldo per 31.12.2023 (Verbindlichkeit Wohnen Graz)	Haftungsübernahme Stadt Graz (Anteil Fremdeigentümer)
1	603	WEG Neuholdaugasse 30 und 32	70,624220%	86240925143	2013	177.400,00	15	31.07.2028	-66.006,53	-46.616,60	-19.389,93
									-66.006,53	**-46.616,60**	**-19.389,93**

Bestehende Darlehen Steiermärkische

STEBA	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2023	Kontonummer	Darlehensaufnahme	Nominale	Laufzeit	letzte Rückzahlung	Saldo per 31.12.2023	anteiliger Saldo per 31.12.2023 (Verbindlichkeit Wohnen Graz)	Haftungsübernahme Stadt Graz (Anteil Fremdeigentümer)
1	607	WEG Wachtelgasse 38, 40, 42, 44, 46, 48	95,822431%	1563780111	2015	580.000,00	14	31.10.2028	-220.733,51	-211.512,22	-9.221,30
2	963	WEG C.v. Hötzendstr 105, 105a 107	90,902040%	1363779917	2015	759.460,00	14	28.02.2029	-317.038,50	-288.194,46	-28.844,04
3	970	WEG Münzgrabengürtel 22	82,573392%	1761035714	2016	52.410,00	10	31.12.2025	-11.178,62	-9.230,57	-1.948,06
4	971	WEG Münzgrabengürtel 24	95,748020%	1761035813	2016	90.000,00	10	31.12.2025	-19.213,55	-18.396,60	-816,96
5	973	WEG Münzgrabengürtel 18	100,000000%	1761035516	2016	45.370,00	10	31.12.2025	-9.685,79	-9.685,79	0,00
6	975	WEG Münzgrabengürtel 20	72,639889%	1761042215	2016	57.800,00	10	31.12.2025	-12.339,36	-8.963,30	-3.376,06
7	611	WEG Josef Bayer Gasse 14, 16, 18, 20	100,000000%	1761103512	2017	560.000,00	14	31.12.2030	-297.535,67	-297.535,67	0,00
8	609	WEG Wachtelgasse 47, 49, 51, 53	93,867309%	1761132412	2017	525.000,00	14	30.06.2031	-298.411,08	-280.110,45	-18.300,63
9	604	WEG Faunastraße 52, 54, 56, 58, 60	97,798567%	1761132313	2017	676.630,00	14	30.06.2031	-384.597,93	-376.131,27	-8.466,67
10	965	WEG Flurgasse 28, 28 a, 28b	84,532539%	1761144813	2017	367.620,00	10	30.09.2027	-154.914,37	-130.953,05	-23.961,32
11	964	WEG C.v. Hötzendorfstr 109, 111	81,816645%	00061-077749	2018	184.920,00	10	30.09.2028	-97.044,73	-79.398,74	-17.645,99
12	964	WEG C.v. Hötzendorfstr 109, 111	81,816645%	00061-078655	2018	295.030,00	14	30.09.2032	-198.916,50	-162.746,80	-36.169,69
13	4504	WEG Neuholdaugasse 69, 71	100,000000%	61072930	2019	330.020,00	14	31.10.2033	-244.294,98	-244.294,98	0,00
14	4508	WEG Neuholdaugasse 73, 75	100,000000%	61073235	2019	377.120,00	14	31.10.2033	-279.160,44	-279.160,44	0,00
15	608	WEG Wachtelgasse 32-36, Mohnzeile 4-8	91,303768%	61077947	2021	739.910,00	14	31.10.2035	-648.209,24	-591.839,46	-56.369,78
16	959	WEG Münzgrabenstraße 187 a, b	84,367000%	61082970	2022	929.030,00	14	29.02.2036	-844.330,29	-712.336,13	-131.994,16
17	960	WEG Münzgrabenstraße 187 c, d	100,000000%	61082962	2022	867.640,00	14	29.02.2036	-782.580,88	-782.580,88	0,00
18	961	WEG Münzgrabenstraße 187 e, f	91,630192%	61082954	2022	983.130,00	14	29.02.2036	-893.497,99	-818.713,92	-74.784,07
19	962	WEG Münzgrabenstraße 187 g, h	87,141773%	61082947	2022	1.031.250,00	14	29.02.2036	-937.230,88	-816.719,61	-120.511,27
									-6.650.914,31	**-6.118.504,33**	**-532.409,98**

Gesamtsumme bestehende Darlehen	**-6.716.920,84**	**-6.165.120,93**	**-551.799,91**

#32601 anteilige Kredite Jahresabschluss Wohnen Graz unter sonstigen Verbindlichkeiten

Offene Darlehensaufnahmen

STEBA	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2023	GZ GR-Beschluss	Datum GR-Beschluss		Laufzeit		Maximale Darlehenshöhe (Projektkosten)	anteilige maximale Darlehenshöhe (anteilige Projektkosten)	maximale Haftungsübernahme (Projektkosten Anteil Fremdeigentümer)
1	116	WEG Auf der Tändelwiese 4, 6	86,791127%	*aufgrund Wertgrenze kein GR erforderlich*			14		-1.250.000,00	-1.100.000,00	-150.000,00
2	511	WEG Neuholdaugasse 72-76	81,681744%	WG-039853/2016/0064	07.07.2022		14		-1.550.000,00	-1.250.000,00	-300.000,00
3	605	WEG Faunastraße 61-63, Wachtelgasse 50-54	100,000000%	WG-039853/2016/0065	07.07.2022		14		-1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00
4	606	WEG Faunastraße 53-59	100,000000%	WG-039853/2016/0075	21.09.2023		20		-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
5	610	WEG Mohnzeile 10-12, Wachtelgasse 43-45	93,774446%	WG-039853/2016/0076	21.09.2023		20		-1.300.000,00	-1.225.000,00	-75.000,00
6	516	WEG Neuholdaugasse 83-89	97,838585%	WG-039853/2016/0077	21.09.2023		20		-2.200.000,00	-2.160.000,00	-40.000,00
7	947	WEG Münzgrabenstraße 185a	100,000000%	WG-039853/2016/0080	16.11.2023		20		-708.000,00	-708.000,00	0,00
8	958	WEG Münzgrabenstraße 189, 191	100,000000%				20		-1.565.000,00	-1.565.000,00	0,00
									-11.723.000,00	**-11.158.000,00**	**-565.000,00**

Gesamtsumme bestehende zzgl. offene Darlehen	**-18.439.920,84**	**-17.323.120,93**	**-1.116.799,91**

Haftungsübernahme Stadt Graz

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-18T11:54:21+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2024	144.941.330,00	2.808,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
2025	149.038.761,00	2.856,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
2026	151.363.941,00	2.869,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00
2027	152.777.341,00	2.866,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2028	153.810.168,00	2.856,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
2029	154.742.080,00	2.846,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
2030	155.318.744,00	2.826,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
2031	155.328.115,00	2.790,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
2032	154.446.775,00	2.740,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
2033	153.420.816,00	2.689,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2034	151.564.548,00	2.619,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
2035	149.440.694,00	2.548,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
2036	146.897.752,00	2.471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00
2037	144.035.857,00	2.389,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
2038	140.956.618,00	2.305,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
2039	137.849.630,00	2.224,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00
2040	134.379.452,00	2.138,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
2041	130.931.371,00	2.054,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2042	127.400.911,00	1.969,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
2043	123.477.634,00	1.881,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
2044	119.282.455,00	1.790,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
2045	114.899.556,00	1.701,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2046	110.378.226,00	1.613,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2047	105.767.430,00	1.528,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
2048	100.751.579,00	1.436,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
2049	95.634.830,00	1.347,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2050	90.402.164,00	1.260,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2051	84.956.916,00	1.172,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
2052	79.461.766,00	1.086,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2053	73.848.506,00	1.000,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**3.887.505.966,00**					**0,00**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-29T08:13:05+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	0,00	16.440.093,29	16.440.093,29	0,00
270001	Vorsteuer aus Erwerbsteuer/RC	0,00	66.332,83	66.332,83	0,00
270002	Vorsteuer aus Erwerbsteuer	0,00	19.027,56	19.027,56	0,00
270100	FA VSt. Sozialwesen - Beihilfen	0,00	28.120.969,81	28.120.969,81	0,00
271000	USt.-Verrechnung GH FA Graz Stadt	100.000,00	279.096,08	279.096,08	100.000,00
271001	Beihilfen Verr. GH Land Stmk.	6.924.074,70	29.874.715,82	29.593.012,62	7.205.777,90
272000	Kautionen Div.	1.017.620,00	1.491.973,51	2.509.393,51	200,00
279000	Sonst. Vorsch. f Dritte/Akontozahlungen	0,00	1.440.670,06	1.427.684,64	12.985,42
279004	Verrechnungskonto Fremdverwalter	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
279005	Verrechnungskonto KFA	0,00	965.714,71	965.714,71	0,00
279010	Sonst. Vorsch. f Dritte Krankengeld KFA	0,00	2.172.897,03	2.172.897,03	0,00
279020	Sonst. Vorsch. f Dritte Akonto Hausbesorger	0,00	4.918,64	4.918,64	0,00
279040	Sonst. Vorsch. f Dritte Komm.St Hausbesorger	0,00	12.974,54	12.974,54	0,00
279100	Sonst. Vorsch. f Dritte/Zinsabgrenzung	717.074,64	1.427.371,78	1.434.149,28	710.297,14
279200	Sonst. Vorsch. f Dritte Diverse	177.296,81	26.678.996,16	26.632.638,48	223.654,49
279210	Sonst. Vorsch. f Dritte ABI	0,00	168.180,00	168.180,00	0,00
279230	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Abwasser	0,00	13.010.849,25	13.010.849,25	0,00
279240	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding FB	0,00	22.812.270,14	22.812.270,14	0,00
279250	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Stadtraum	0,00	7.925.422,40	7.925.422,40	0,00
279260	Steuereinbauten	0,00	42.685.572,68	42.685.572,68	0,00
279270	Quartalsabrechnung Aufspaltungsbereich	0,00	12.870.910,15	12.870.910,15	0,00
279997	nicht zuordenbare RL	0,00	6.729,38	6.729,38	0,00
287000	Sonstige kfr. Forderungen (nicht voan.wi. Geb.)	1.802.925,99	1.196.443,25	108.107,67	2.891.261,57
290002	Ausz.altes Jahr-Budget neues Jahr	787.223,90	856.837,05	796.695,42	847.365,53
290003	Gehälter Zwischenkonto	15.880.736,13	228.752.992,77	227.039.734,51	17.593.994,39
290004	Auszahlung Hausb. Zwischenkonto	0,00	394.222,36	394.222,36	0,00
290104	Auszahlung Reisespesen	0,00	124.214,62	124.039,54	175,08

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung für sonst. Aufwand	66.055,13	0,00	16.513,78	49.541,35
Summe Forderungen		**27.473.007,30**	**439.801.558,62**	**437.639.313,05**	**29.635.252,87**

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	19.040.412,26	19.040.412,26	0,00
360001	Erwerbssteuer/RC	0,00	395.201,26	395.201,26	0,00
360002	Erwerbsteuer	0,00	144.726,24	144.726,24	0,00
360003	Steuerberichtigungen KZ 090	0,00	75.636,56	75.636,56	0,00
361010	Erläge v/f DSt d Gkörp. Fremdenverkek.abg. TVB	70.010,11	3.323.525,00	3.300.881,82	47.366,93
361020	Erläge v/f DST Gkörp. Interessentenbeiträge TVB	115.491,94	3.275.979,31	3.283.606,28	123.118,91
361040	Erläge v/f DST Gkörp. Werbeabgabe	0,00	3.812,89	3.812,89	0,00
361050	Erläge v/f DST Gkörp. Katastrophenfonds Land	3.972,72	4.465,03	492,31	0,00
361060	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen	54.773,29	436.015,90	445.120,50	63.877,89
361061	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ	0,00	243.001,18	243.306,18	305,00
361062	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen A10/1P	16.758,37	479.273,40	481.208,41	18.693,38
361063	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ A10/1P	0,00	20.415,76	20.415,76	0,00
361064	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen ASFINAG	181.935,23	1.300.013,66	1.118.078,43	0,00
361070	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Ausländer	181.139,30	397.387,40	448.773,39	232.525,29
361090	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Tierseuchenges.	60,00	200,00	350,00	210,00
361100	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund 70%	13.089,40	69.547,30	93.533,16	37.075,26
361108	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen LPDION Steiermark	14.990,68	71.287,02	469.346,75	413.050,41
361109	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Landesstraßen	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
361111	UST Verrechnung GH/ZL Fremdverwaltung	0,00	79.836,76	79.836,76	0,00
361112	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Bundesstraßen	170,00	1.232,00	1.402,00	340,00
361120	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Wirtschaftskammer	22.520,17	147.073,80	168.152,35	43.598,72
361130	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Jugendschutz	35.815,00	46.813,96	39.602,76	28.603,80
361140	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Wasser	965,00	3.750,00	5.430,00	2.645,00
361150	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Tiertransp.G	5.000,00	3.540,00	2.890,00	4.350,00
361160	Erläge v/f DST Gkörp. Landesfischerkarten-Abgaben	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
361170	Erläge v/f DST Gkörp. Jagdkarten-Abgabe	270,00	20.250,00	20.385,00	405,00
361180	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. für die LPD Stmk	4.657,36	78.797,92	78.424,56	4.284,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
361190	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. BH GU (Forst)	0,00	644,40	644,40	0,00
361200	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. Arbeitsinspektorat	5.643,67	25.093,67	24.350,00	4.900,00
361201	Beihilfen KFA	73.449,26	2.793.806,90	2.794.743,91	74.386,27
361202	Beihilfen Verrechnung Gh GGZ (0/85900/999999)	0,50	6.345.325,79	6.345.325,29	0,00
361210	Erläge v/f DST Gkörp. LVwG-Kosten	2.142,00	2.000,00	4.116,50	4.258,50
361220	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Naturschutzgesetz	260,00	2.410,00	2.975,00	825,00
361230	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen nach dem GAEG	6.830,00	40.957,80	38.668,90	4.541,10
361240	Erläge v/f DST Gkörp. FA f Geb. u Verkehrssteuern	356.622,41	1.457.274,75	1.458.787,23	358.134,89
361241	Erläge v/f DST Gkörp.FA f Geb.u Verkehrssteuern-FI	619,82	8.894,56	8.274,74	0,00
361250	Erläge v/f DST Gkörp. Tierhaltungskosten Land	105.365,42	23.737,78	96.002,59	177.630,23
361260	Erläge v/f DST Gkörp. Tiertransportbeschaugebühren	184,92	1.653,00	1.468,08	0,00
361270	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Grippe I	22.410,00	50.652,00	28.242,00	0,00
361280	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Grippe II	20.128,00	56.448,00	36.320,00	0,00
361290	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten HPV	834,00	2.502,00	1.668,00	0,00
361300	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME Erwachsene	0,00	500.308,00	500.308,00	0,00
361310	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME, Kinder	0,00	128.820,00	128.820,00	0,00
361320	Erläge v/f DST Gkörp. Stuhlproben	40,00	80,00	40,00	0,00
361330	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. SV Land	224,10	448,20	224,10	0,00
361340	Erläge v/f DST Gkörp. Verw.abg. lt StPEG Land	870,80	5.984,60	5.692,10	578,30
361350	Erläge von/für DSt. d. Gebiets._Strafen, Sammlungs	218,00	0,00	0,00	218,00
361360	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Repevax EW	5.040,00	233.035,00	230.862,00	2.867,00
361390	Erläge v/f DST Gkörp. Str. Grundversorgungsgesetz	400,00	300,00	-100,00	0,00
362000	Gehaltsabzugsgeb. SV GKK	5.663,81	16.003.559,97	16.002.563,84	4.667,68
362020	Gehaltsabzugsgeb. SV KFA	8,43	147.984.839,30	147.984.959,37	128,50
362030	Gehaltsabzugsgeb. SV Mandatare	2.442,28	1.063.454,34	1.062.738,57	1.726,51
362040	Gehaltsabzugsgeb. Einbehalte	0,00	5.844.178,65	5.844.178,65	0,00
362050	Gehaltsabzugsgeb. Zukunftssicherung	0,00	877.230,00	877.230,00	0,00
362060	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer	1.316,77	108.567.853,18	108.567.587,51	1.051,10
362070	Gehaltsabzugsgeb. Kommunalsteuer	0,00	171.165,56	171.165,56	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
362080	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft	0,00	2.488.714,31	2.488.714,31	0,00
362090	Gehaltsabzugsgeb. PV	1,10	499.627,39	499.626,84	0,55
362100	Gehaltsabzugsgeb. Valida	0,00	6.239.649,20	6.239.649,20	0,00
362110	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer Hausbesorger	2.880,77	112.162,31	112.032,37	2.750,83
362120	Gehaltsabzugsgeb. Verbote für Hausbesorger	150,00	3.500,00	3.475,00	125,00
362130	Gehaltsabzugsgeb. SV Hausbesorger	11.612,97	350.926,45	350.971,18	11.657,70
362140	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft Hausbesorger	231,00	6.477,88	6.480,53	233,65
363000	Einbehalte u. ÜZ von Dritten Haftrücklässe	29.270,19	58.540,38	29.270,19	0,00
363900	Überzahlungen PSCD	1.102.190,23	199.335.309,64	199.341.671,53	1.108.552,12
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	3.477.554.611,93	3.477.554.611,93	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	329.720.087,19	329.720.087,19	0,00
364000	Energiearmut, A5	498.712,17	132.775,71	19.788,83	385.725,29
369000	Sonst. Erl. versch. Kautionen, Jagdpachtzins	170.723,89	74.397,14	62.035,38	158.362,13
369010	Sonst. Erl. Kautionen Ateliers Puchstrasse	6.500,00	2.000,00	3.000,00	7.500,00
369020	Sonst. Erl. Mündelgelder	12.358.764,50	3.602.712,81	3.935.309,94	12.691.361,63
369030	Sonst. Erl. Depot	695.970,71	254.274.051,50	253.578.308,02	227,23
369040	Sonst. Erl. Depot-Fundservice	10.190,48	31.121,78	28.887,11	7.955,81
369050	Sonst. Erl. AGES Gutachten	2.760,56	22.765,72	23.156,66	3.151,50
369080	Sonst. Erl. Grünschnittsäcke, div. Servicestellen	845,80	88.200,80	88.281,30	926,30
369090	Sonst. Erl. Müllsäcke, div. Servicestellen	29,70	1.137,40	1.140,70	33,00
369100	Sonst. Erl. Jahreskarte Graz	1.890,00	6.930,00	5.040,00	0,00
369120	Sonst. Erl. Jägerprüfungsgebühr	90,00	4.218,00	4.272,00	144,00
369130	Sonst. Erl. Rückers. f Unfallversicherungen/Heime	10.000,00	558.814,98	558.814,98	10.000,00
369200	Sonst. Erl. Bezugsguthaben verst. Bed.	113.092,18	193.085,17	175.547,99	95.555,00
369210	Sonst. Erl. diverse Einnahmen	127,85	0,00	0,00	127,85
369700	Darlehen-Tilgung GGZ	0,00	8.236.039,24	8.236.039,24	0,00
369701	Darlehen-Tilgung Wohnen Graz	0,00	749.124,03	749.124,03	0,00
369710	GGZ Darlehenszinsen	0,00	1.473.421,08	1.473.421,08	0,00
369711	Wohnen Graz Darlehenszinsen	0,00	2.036.072,00	2.036.072,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
369720	GGZ Darlehenszuschuss	0,00	3.407.698,31	3.407.698,31	0,00
369906	Klärungskto. PSCD UH	0,00	7.565,32	7.565,32	0,00
369907	Klärungskto. UH Irrläufer	0,00	7.139,49	7.139,49	0,00
369916	Klärungskto. PSCD KE	0,00	34.579,12	34.579,12	0,00
369917	Klärung KE Irrläufer	0,00	8.991,88	8.991,88	0,00
369927	Klärung HiPIV Irrläufer	0,00	4.553,49	4.553,49	0,00
369980	VSTV Kassa A17	9.575,00	88.191,06	79.955,16	1.339,10
369988	Grundsteuer ungeklärte Einzahlungen	0,00	261.462,34	261.462,34	0,00
369990	POS KASSA A8/3	0,00	11.989,86	11.989,86	0,00
369991	POS KASSA A8/2	0,00	1.097.307,44	1.097.307,44	0,00
370000	Erh. Anzahlungen	941.671,72	4.381.561,38	4.516.747,16	1.076.857,50
371000	USt.-Verrechnung ZL FA Graz Stadt	1.557.885,46	48.362.280,53	48.727.175,45	1.922.780,38
379000	Sonstige Verbindl. (nicht voan.wi. Gebarung)	7.686.969,90	200.574,57	2.374.855,80	9.861.251,13
379100	Sonstige Verbindlichkeiten Aufgelaufene Zinsen	8.828.714,82	17.657.429,64	27.472.426,54	18.643.711,72
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	4.820.654,15	0,00	-4.820.654,15	0,00
390400	Passive Rechnungsabgrenzung für Mieterträge	0,00	186,86	186,86	0,00
Summe Verbindlichkeiten		**40.193.837,91**	**4.685.257.057,39**	**4.692.709.911,57**	**47.646.692,09**

Signiert von	Wutte Karin
Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-31T10:59:31+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-31T14:09:15+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

für das Finanzjahr 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN, GEBÄUDE		
Unbebaute Grundstücke	**Unbeb. Grundstücke**	
Unbebaute Grundstücke		-
Sonstige unbebaute Grundstücke		-
Unbebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Bebaute Grundstücke	**Bebaute Grundstücke**	
Bebaute Grundstücke		-
Zu Sonderanlagen gehörende Grundstücke		-
Bebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Grundstücke zu Grundstückseinrichtungen		-
Parks, Grünflächen, land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	**Parks/Grünflächen**	
Landwirtschaftliche und gärtnerisch genutzte Grundstücke		-
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke		-
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Trogbauwerke	**Grundstückseinrichtung**	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze		33
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)		10
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke		70
Stahlbrücken		40
Brücken (Holzkonstruktion)		20
Brücken (Mauerwerk oder Beton)		40
Gemauerte Zäune		33
Gitterzäune		20
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen		10
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff		10
Bänke, Stein, Mauerwerk		25
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen		15
Spiel- und Sportanlagen		33
Hart- und Tennisplätze		15
Anlagen zur Abwasserentsorgung		
Kanal baulich		50
Kanal maschinell/elektrisch		13
Kläranlage baulich		25
Kläranlage maschinell/elektrisch		13
Pumpwerk baulich		25
Pumpwerk maschinell/elektrisch		13
Anlagen zur Wasserversorgung		
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke baulich		33
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke Installationen/Elektrik		13
Wasserleitungen		33
Wasseraufbereitung		20
Fernwirkanlagen		10
Schutzbauten-Anlagen		
Massivbauliche Maßnahmen		80
Ingenieurbiologische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten		40
Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung		25

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
Gebäude und Bauten	**Gebäude/Bauten**	
Massivbauten		50
Sonstige Gebäude und Bauten	**Sonstige Gebäude/Bauten**	
Garagen, Glashäuser, Magazine		40
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen		20
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen		33
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)		40
Hallenbäder		40
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)		10
Anlagen im Bau Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	**AiB Grundstücke**	
AiB Grundstücke und Grundstückseinrichtungen		-
AiB Sonderanlagen		-
Anlagen im Bau Gebäude	**AiB Gebäude**	
AiB Gebäude und Bauten in Eigenregie		-
AiB Gebäude und Bauten durch Dritte		-
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE		
Möbel	**Möbel**	
Möbel (inkl. Sitz- und Stilmöbel)		10
Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke		25
Sonstige Einrichtungsgegenstände	**Sonst. Einrichtungen**	
Bodenbelag und Wandverkleidungen		5
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände		10
Kunstgegenstände		-
Heizungen	**Heizungen**	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen		15
Mobile Heizgeräte		10
Rohrnetze Wärme		33
Sicherheitseinrichtungen	**Sicherheitseinricht.**	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte		5
Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen		10
Wasseraufbereitungsanlagen		10
Sanitäre Anlagen	**Sanitäre Anlagen**	
Sanitäre Anlagen		10
Rohrnetze Wasser		33
Solaranlage		20

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1) Bezeichnung	(2) Kurztext Bezeichnung	(3) Nutzungsdauer in Jahren
FAHRZEUGE		
Kraftfahrzeuge	**Kraftfahrzeuge**	
Personenkraftwagen		8
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader		10
Sonstige Beförderungsmittel		10
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen	**Wasserfahrzeuge**	
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen		15
Luftfahrzeuge	**Luftfahrzeuge**	
Luftfahrzeuge		15
Schienenfahrzeuge	**Schienenfahrzeuge**	
Schienenfahrzeuge		25
MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN		
Elektronische Maschinen	**Elektron. Maschinen**	
Großrechensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	Großrechensysteme	7
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeicher	10
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausst.	4
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonst.elektr.Masch.	8
Motoren und Turbinen	**Motoren/Turbinen**	
Motoren, Generatoren, Turbinen		10
Dampfmaschinen		15
Kompressoren und Pumpen (ausgenommen Mess- und Verteilerpumpen)	**Kompressoren/ Pumpen**	
Kompressoren und Pumpen		10
Metallbearbeitungsmaschinen	**Metallbearb.Masch.**	
Metallbearbeitungsmaschinen		10
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	**Indust. Maschinen**	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke		10
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	**Baumaschinen**	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen		10
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen		10
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**Landw. Maschinen**	
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)		10
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**Sonstige Maschinen**	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen		10
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	**Übertr. mech. Kraft**	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft		10

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
GERÄTE, INSTRUMENTE, APPARATE UND WERKZEUGE		
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	**Lüftung/Kühlung**	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen		10
Verteilungs- und Kontrolleinrichtungen für elektrische und elektronische Anlagen	**Elektr. Anlagen**	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, - umformer		20
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate		15
Galvanische Stromquellen		13
Fördergeräte für Material, Hebezüge und Aufzüge	**Fördergeräte**	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen		15
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge		10
Werkzeuge und Geräte	**Werkzeuge/Geräte**	
Werkzeuge und Geräte		8
Antennen- Fahnenmasten		9
Spiel- und Sportgeräte		10
Musikinstrumente		20
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern		15
Glocken		100
Mess- und Kontroll-, Laboratoriums-, optische und andere dazugehörige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	**Mess-/Kontrollinstr.**	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar		12
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	**Med. Ausrüstung**	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Fotografische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	**Fotogr. Ausrüstung**	
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen		6
Einrichtungen für Bilder		5
Telekommunikationseinrichtungen	**Telekommunikation**	
Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift		5
Ultra-Kurzwellenferntastung		15
Küchen- und Haushaltsgeräte	**Küche/Haushalt**	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke		5
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte		10

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
Sonstige Betriebseinrichtungen	**Sonst. Betriebseinr.**	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen		10
Tankanlagen		20
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen		10
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten		10
Räucheranlagen (Schlachthof)		20
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall		30
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff		15
BEKLEIDUNG, SPEZIALAUSRÜSTUNG, WÄSCHE UND BETTZEUG		
Bekleidung	**Bekleidung**	
Kopfbedeckung		5
Spezialbekleidung		10
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung		3
Spezialausrüstung	**Spezialausrüstung**	
Spezialausrüstung		10
Wäsche und Bettzeug	**Wäsche/Bettzeug**	
Wäsche und Bettzeug		3
TIERHALTUNG		
Tierhaltung	**Tierhaltung**	
Tiere		-
SAMMLUNGEN		
Sammlungen	**Sammlungen**	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei		-
Lehrmittel		5
SONSTIGES INVENTAR		
Sonstiges Inventar	**Sonstiges Inventar**	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)		5

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
IMMATERIELLE ANLAGEN		
Rechte	**Rechte**	
Befristete dingliche Rechte		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Unbefristete dingliche Rechte		-
Lizenzen	**Lizenzen**	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Software	**Software**	
Software (aus Kauf oder Lizenz)		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
ABFALLWIRTSCHAFT		
Sonderanlagen		
Altstoffsammelzentren (Massiv- oder Leichtbauten plus befestigte Flächen) ohne Betriebseinrichtung		25
Deponiekörper		Abschreibung nach Verfüllung
Bauliche (technische) Einrichtungen der Deponie (Sickerwasserfassung, Gasbrunnen, ...)		25
Befestigte offene Mietenkompostierungsanlagen		15
Technische Anlagen und Maschinen		
Z.B. Schredder, Siebanlagen, Magnetabscheider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung.		10
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Container (Abroll-, Absetz- und Presscontainer)		8
Abfallsammelbehälter (60 l, 90 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 2200 l, 4400 l, etc.)		8

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 7 - Abweichende Nutzungsdauern

für das Finanzjahr 2023

Anlage 7 - Abweichende Nutzungsdauern *

Bezeichnung	Nutzungsdauer (Jahre)	Begründung
Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)	20	Die jeweils vorgeschlagene Nutzungsdauer entspricht den Erfahrungen in der Praxis.
Verkehrssteuerung-Zentralensysteme (umgangssprachlich „Verkehrsrechner“)	10	
Rotlichtkameras	10	
Brücken aus dem Verbund von 2 unterschiedlichen Materialien (z.B. aus Stahl und Holz)	20	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten (Neuerrichtung, Tausch)	15	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten, gemischte Anlage (Neuerrichtung, Tausch)	25	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Kabel (Neuverlegung, Tausch)	40	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Schaltstelle (Neuerrichtung, Tausch)	20	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 1. z.B. Seilabspannungen (Neuerrichtung, Tausch)	30	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 2 z.B. Maste (Neuerrichtung, Tausch)	35	
Lichtwellen-Leitungsnetze	20	
Kanal: Leitungsinformationssysteme	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre sind im Arbeitsbehelf 61 des Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands für Leitungsinformationssysteme angegeben.
Parkanlagen: (Wasser-) Becken aus Beton	30	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 30 Jahre ergeben sich aus der analogen Heranziehung der 30 Jahre Nutzungsdauer laut Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 für "Bade-/ Schwimmbecken, Beton, Metall".
Mobiltelefone	2	Die von der VRV abweichende Nutzungsdauer entspricht aus Erfahrung der Nutzungsdauer in der Praxis.
Kanal: Renovierungen (Neubau sowie selbsttragende und selbstdichtende Renovierungen, z.B. Kurzrohrverfahren, Auskleidungen, Berstlining)	25	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt
Kanal: Reparaturen (Dauerhafte Reparaturmaßnahmen mit technischer Verbesserung und Erhöhung der Nutzungsdauer wie z.B. Injektionen, Zulaufanbindungen, Manschetten)	10	

* Nutzungsdauern, die in Ergänzung der Nutzungsdauertabelle (Anhang 7 zur VRV 2015) aktuell verwendet werden.

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-16T11:52:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-16T13:32:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200398	**Bedeckung sonst. Investitionen 2023 (11803110)**											
2023	000000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,86	0,00	0,00	-52.243,86	0,00
2023	010000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,22	0,00	0,00	-4.705,22	0,00
2023	010100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,21	0,00	0,00	-1.352,21	0,00
2023	010200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.725,89	0,00	0,00	-210.725,89	0,00
2023	010500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,60	0,00	0,00	-8.494,60	0,00
2023	010700	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,33	0,00	0,00	-1.120,33	0,00
2023	011000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,55	0,00	0,00	-23.174,55	0,00
2023	013200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,57	0,00	0,00	-26.747,57	0,00
2023	015100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,49	0,00	0,00	-15.017,49	0,00
2023	020000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.473,61	0,00	0,00	-50.473,61	0,00
2023	025000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	-1.584,00	0,00
2023	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,06	0,00	0,00	-26.150,06	0,00
2023	030100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,40	0,00	0,00	-10.256,40	0,00
2023	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.067,35	0,00	0,00	-64.067,35	0,00
2023	031100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,34	0,00	0,00	-40.660,34	0,00
2023	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.709,94	0,00	0,00	-128.709,94	0,00
2023	034000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.248,94	0,00	0,00	-76.248,94	0,00
2023	070000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,70	0,00	0,00	-24.941,70	0,00
2023	099000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,81	0,00	0,00	-4.882,81	0,00
2023	119000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.500,91	0,00	0,00	-448.500,91	0,00
2023	133000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,01	0,00	0,00	-2.391,01	0,00
2023	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.377,95	0,00	0,00	-177.377,95	0,00
2023	170000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,97	0,00	0,00	-17.700,97	0,00
2023	200000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.174,96	0,00	0,00	-357.174,96	0,00
2023	202000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.243,10	0,00	0,00	-53.243,10	0,00
2023	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.096,07	0,00	0,00	-1.054.096,07	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2023	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.690,34	0,00	0,00	-621.690,34	0,00
2023	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,88	0,00	0,00	-1.097,88	0,00
2023	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.747,47	0,00	0,00	-342.747,47	0,00
2023	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.490,52	0,00	0,00	-80.490,52	0,00
2023	240500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305,56	0,00	0,00	-21.305,56	0,00
2023	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.506,36	0,00	0,00	-140.506,36	0,00
2023	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,30	0,00	0,00	-18.502,30	0,00
2023	273000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.140,74	0,00	0,00	-357.140,74	0,00
2023	300000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.606,38	0,00	0,00	-227.606,38	0,00
2023	340100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.892,00	0,00	0,00	-408.892,00	0,00
2023	363000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,40	0,00	0,00	-1.718,40	0,00
2023	400000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.329,98	0,00	0,00	-606.329,98	0,00
2023	401000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,07	0,00	0,00	-460,07	0,00
2023	413000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,16	0,00	0,00	-16.472,16	0,00
2023	426100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.778,80	0,00	0,00	-73.778,80	0,00
2023	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,09	0,00	0,00	-2.397,09	0,00
2023	439000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,58	0,00	0,00	-4.072,58	0,00
2023	469000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,23	0,00	0,00	-1.855,23	0,00
2023	480000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,18	0,00	0,00	-7.851,18	0,00
2023	500000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,82	0,00	0,00	-43.107,82	0,00
2023	512000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	-1.428,00	0,00
2023	513000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	-1.416,00	0,00
2023	515000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	-3.672,00	0,00
2023	522000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
2023	523000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,77	0,00	0,00	-5.085,77	0,00
2023	527000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	-2.810,00	0,00
2023	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.059,86	0,00	0,00	-1.166.059,86	0,00
2023	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,85	0,00	0,00	-8.620,85	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	700000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.051,89	0,00	0,00	-34.051,89	0,00
2023	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.780,89	0,00	0,00	-267.780,89	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,17	0,00	0,00	-7.580,17	0,00
2023	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.310,33	0,00	0,00	-809.310,33	0,00
2023	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.738,33	0,00	0,00	-448.738,33	0,00
2023	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
2023	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,26	0,00	0,00	-19.162,26	0,00
2023	900000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,19	0,00	0,00	-6.954,19	0,00
2023	900100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.887,18	0,00	0,00	-30.887,18	0,00
2023	900200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,47	0,00	0,00	-1.791,47	0,00
2023	912000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073.577,23	0,00	0,00	-20.073.577,23	0,00
2023	914000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	0,00
Summe	**1200398**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.763.911,12**	**0,00**	**0,00**	**-83.763.911,12**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.763.911,12**	**0,00**	**0,00**	**-83.763.911,12**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023	**Sonstige Investitionen**											
2023	000000	042000	50.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.910,46	0,00
2023	000000	042007	1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40	0,00
2023	010000	042000	4.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,22	0,00
2023	010100	042000	1.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,21	0,00
2023	010200	015006	169.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.998,52	0,00
2023	010200	042000	12.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,56	0,00
2023	010200	042007	28.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.123,81	0,00
2023	010500	042000	8.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,60	0,00
2023	010700	042000	1.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,33	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	011000	042000	23.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,55	0,00
2023	013200	040000	503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,95	0,00
2023	013200	042000	26.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243,62	0,00
2023	015100	042000	7.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,94	0,00
2023	015100	042007	6.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,55	0,00
2023	015100	070000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
2023	020000	001000	50.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.473,61	0,00
2023	025000	042000	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
2023	030000	042000	26.150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,06	0,00
2023	030100	070000	10.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,40	0,00
2023	031000	010006	5.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,80	0,00
2023	031000	042000	17.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,47	0,00
2023	031000	042006	24.881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.881,12	0,00
2023	031000	060000	16.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,96	0,00
2023	031100	005000	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,22	0,00
2023	031100	010006	6.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,12	0,00
2023	031100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	031100	070000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
2023	032000	042000	63.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.973,45	0,00
2023	032000	050000	57.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.716,49	0,00
2023	032000	060000	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
2023	034000	040000	68.743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.743,27	0,00
2023	034000	042000	6.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,67	0,00
2023	034000	046000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	070000	005000	23.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.874,74	0,00
2023	070000	042000	1.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,96	0,00
2023	099000	042000	4.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,81	0,00
2023	119000	020000	263.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.370,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	119000	042000	119.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.554,13	0,00
2023	119000	063000	65.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.576,78	0,00
2023	133000	070000	2.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,01	0,00
2023	162000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162000	015006	28.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.211,25	0,00
2023	162000	040000	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
2023	162000	042000	67.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.465,19	0,00
2023	162000	042006	25.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.354,31	0,00
2023	162000	050000	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20	0,00
2023	162000	070007	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00
2023	170000	015000	17.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,97	0,00
2023	170000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200000	015006	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	200000	040000	23.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752,80	0,00
2023	200000	042000	25.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.454,90	0,00
2023	200000	042006	4.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,94	0,00
2023	200000	042007	3.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,32	0,00
2023	202000	040000	48.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.086,10	0,00
2023	202000	042000	5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00
2023	211000	006000	35.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,48	0,00
2023	211000	006006	18.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,53	0,00
2023	211000	015000	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00
2023	211000	020000	9.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,65	0,00
2023	211000	040000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2023	211000	042000	517.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.044,10	0,00
2023	211000	042006	163.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.011,55	0,00
2023	211000	042007	150.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.721,24	0,00
2023	211000	061000	112.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.612,52	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	212000	006006	111.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.189,20	0,00
2023	212000	020000	3.644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,55	0,00
2023	212000	030000	1.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,31	0,00
2023	212000	040000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
2023	212000	042000	303.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.911,56	0,00
2023	212000	042006	49.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.312,87	0,00
2023	212000	042007	31.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,97	0,00
2023	212000	061000	50.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.485,12	0,00
2023	212000	061006	58.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.677,76	0,00
2023	213000	042000	1.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,88	0,00
2023	240000	000000	9.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,50	0,00
2023	240000	006000	5.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,54	0,00
2023	240000	006006	51.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.594,84	0,00
2023	240000	010000	38.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.052,50	0,00
2023	240000	042000	131.180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.180,98	0,00
2023	240000	042006	1.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,69	0,00
2023	240000	042007	106.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.291,42	0,00
2023	240100	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	240100	042000	41.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,95	0,00
2023	240100	042006	12.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,09	0,00
2023	240100	042007	6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,48	0,00
2023	240500	042000	17.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,36	0,00
2023	240500	042006	3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,20	0,00
2023	250000	006006	57.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.065,50	0,00
2023	250000	042000	13.651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,51	0,00
2023	250000	042007	69.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.789,35	0,00
2023	269000	006006	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2023	269000	020000	12.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602,30	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	269000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273000	042000	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89	0,00
2023	273000	063000	117.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.147,85	0,00
2023	273000	070000	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00
2023	300000	042000	4.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,63	0,00
2023	300000	042006	19.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,77	0,00
2023	300000	042007	1.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
2023	300000	046000	201.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.825,38	0,00
2023	340100	080000	408.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.892,00	0,00
2023	362000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	042007	1.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,40	0,00
2023	400000	010000	348.553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.553,62	0,00
2023	400000	040000	2.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,73	0,00
2023	400000	042000	32.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.689,98	0,00
2023	400000	061000	222.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.361,65	0,00
2023	401000	042000	460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,07	0,00
2023	413000	042000	16.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,16	0,00
2023	426100	010006	67.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.902,33	0,00
2023	426100	042000	5.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,47	0,00
2023	429000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429000	042006	2.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,09	0,00
2023	439000	015000	1.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,60	0,00
2023	439000	042000	2.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,98	0,00
2023	469000	042007	1.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,23	0,00
2023	480000	042000	7.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,18	0,00
2023	500000	040000	14.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,80	0,00
2023	500000	042000	28.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,02	0,00
2023	501000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	512000	042000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
2023	513000	042000	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
2023	515000	042000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00
2023	522000	042000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2023	523000	042000	3.392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,57	0,00
2023	523000	070000	1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20	0,00
2023	527000	042000	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00
2023	640000	005000	1.155.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.702,13	0,00
2023	640000	042000	4.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,35	0,00
2023	640000	042007	3.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,96	0,00
2023	640000	070000	2.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,42	0,00
2023	649000	042000	8.620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,85	0,00
2023	700000	042000	34.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.051,89	0,00
2023	812000	010006	234.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.122,89	0,00
2023	812000	042006	24.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.158,00	0,00
2023	812000	061000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	815000	042000	7.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,17	0,00
2023	816000	005000	809.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.310,33	0,00
2023	840000	001000	190.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.017,11	0,00
2023	840000	006006	93.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,98	0,00
2023	840000	015000	114.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.410,24	0,00
2023	840000	042000	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
2023	840000	060000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	840000	060006	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	840100	020000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	840100	040000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	840100	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	899000	042000	19.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,26	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushaltsrücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2023	900000	042000	6.954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,19	0,00
2023	900100	015006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	900100	042000	10.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,78	0,00
2023	900100	042006	17.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,40	0,00
2023	900200	042000	1.791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,47	0,00
2023	914000	080000	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00
Summe	**2002023**		**63.690.333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.690.333,89**	**0,00**
Saldo Sonstige Investitionen	**SA2**		**63.690.333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.690.333,89**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**63.690.333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.763.911,12**	**0,00**	**0,00**	**-20.073.577,23**	**0,00**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-26T12:17:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200196	**Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)**											
Summe	**1200196 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200196 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200235	**Klima-Euro Bezirke (11103020)**											
Summe	**1200235 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200235 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200313	**Tummelplatz (11103030)**											
2023	010200	015006	373.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.095,63	0,00
2023	010200	042006	126.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.903,43	0,00
2023	010200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,06	0,00	0,00	-499.999,06	0,00
Summe	**1200313 2023**		**499.999,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.999,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200313 SA**		**499.999,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.999,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200001	**Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)**											
Summe	**1200001 2020**		**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2021**		**218.144,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.144,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2022**		**395.766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	429000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429000	042000	20.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,38	0,00
2023	429000	042006	28.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.814,80	0,00
2023	429000	061000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.063,18	0,00	0,00	-73.063,18	0,00
Summe	**1200001 2023**		**73.063,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.063,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200001 SA**		**816.225,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.225,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200365	**Küche Graz Neuerrichtung (11503030)**											
2023	899000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200365 2023**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200365 SA**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200397	**Diverse Kleininvestitionen (11508020)**											
2023	400000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00	-2.724,73	0,00
Summe	**1200397 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.724,73**	**0,00**
Saldo	**1200397 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.724,73**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200002	**Jugendzentren (11603010)**											
Summe	**1200002 2021**		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200002 SA**		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200231	**Begrünungspaket (11603030)**											
Summe	**1200231 2021**		**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200231 SA**		**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200269	**Jugendfreizeitzentrum Smart City (11603040)**											
Summe	**1200269 2022**		**314.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200269 SA**		**314.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200359	**Jugendfreizeitzentrum EggenLend (11603050)**											
2023	259000	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	259000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	**1200359 2023**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200359 SA**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200005	**Impfstelle Umbau (11703020)**											
Summe	**1200005 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200005 2022**		**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200005 SA**		**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200290	**Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting (11803020)**											
Summe	1200290 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200290 2022		0,00	-9.050,77	0,00	0,00	9.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200290 SA		0,00	-9.050,77	0,00	0,00	9.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200291	**Infrastruktur Räumlichkeiten FH Joanneum (11803030)**											
Saldo	1200291 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200291 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200291 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200296	**Einnahme Kapitaltransfers KIG (11803040)**											
Summe	1200296 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200296 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200296 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200300	**Investitionen/Finanzierung (11803080)**											
Summe	1200300 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200300 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200301	**Investitionen/Finanzierung (11803090)**											
Summe	1200301 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200301 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200006	**Neues Rechnungswesen (12003010)**										
Summe	**1200006 2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200007	**Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)**										
Summe	**1200007 2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200012	**Rathaussanierung (12103060)**										
Summe	**1200012 2020**	**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200012 2022**	**592.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200012 SA**	**2.750.937,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750.937,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200014	**Schlossberg (12103080)**											
Summe	**1200014 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2021**		**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2022**		**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	840100	015006	3.294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,24	0,00
2023	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,24	0,00	0,00	-3.294,24	0,00
Summe	**1200014 2023**		**3.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200014 SA**		**80.894,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.894,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200201	**Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)**											
Summe	**1200201 2021**		**10.107,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.107,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200201 SA**		**10.107,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.107,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200208	**Zahläckerweg (12103140)**											
Summe	**1200208 2020**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200208 SA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200227	**Gemeinderatssaal Sanierung (12103150)**											
Summe	**1200227 2021**		**1.856.985,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856.985,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200227 2022**		**334.214,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.214,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200227 SA**		**2.191.199,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191.199,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200250	**Tennenmälzerei (12103180)**											
Summe	**1200250 2021**		**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200250 SA**		**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200265	**Freizeitanlagen (12103190)**											
Summe	**1200265 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200265 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200282	**Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)**											
2023	211000	001000	4.403.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.547,23	0,00
2023	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.547,23	0,00	0,00	-4.403.547,23	0,00
Summe	**1200282 2023**		**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200282 SA**		**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200283	**P&R Murpark (12103210)**											
Summe	**1200283 2022**		**4.401.270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.401.270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	840000	001000	8.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,49	0,00
2023	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,49	0,00	0,00	-8.502,49	0,00
Summe	**1200283 2023**		**8.502,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.502,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200283 SA**		**4.409.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.409.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200292	**Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)**											
Summe	**1200292 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.325,55**
Summe	**1200292 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.226.769,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.226.769,71**	**0,00**
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	590.475,75	0,00	0,00	0,00	-590.475,75	0,00
Summe	**1200292 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.475,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-590.475,75**	**0,00**
Saldo	**1200292 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.817.245,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.817.245,46**	
1200323	**FH Erweiterung (12103300)**											
Summe	**1200323 2022**		**4.610.243,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.610.243,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	280000	000000	3.514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,36	0,00
2023	280000	010000	50.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.469,64	0,00
2023	280000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.984,00	0,00	0,00	-53.984,00	0,00
Summe	**1200323 2023**		**53.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200323 SA**		**4.664.227,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.664.227,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200367	**Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) (12103320)**											
2023	211000	000000	445.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.989,00	0,00
2023	211000	010000	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.450,00	0,00
2023	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.439,00	0,00	0,00	-544.439,00	0,00
Summe	**1200367 2023**		**544.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200367 SA**		**544.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200015	**BA 46 Kläranlage (12203010)**											
Summe	**1200015 2020**		**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.882,02**
Summe	**1200015 2021**		**627.123,39**	**0,00**	**0,00**	**627.123,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200015 2022**		**71.933,26**	**0,00**	**0,00**	**71.933,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	062000	27.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.464,46	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	27.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.464,46	0,00
Summe	**1200015 2023**		**27.464,46**	**0,00**	**0,00**	**27.464,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200015 SA**		**1.701.550,59**	**0,00**	**0,00**	**726.521,11**	**0,00**	**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200016	**Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)**											
Summe	**1200016 2020**		**5.279,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200016 SA**		**5.279,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200017	**EU-Projekt GRAZLOG (12203030)**											
Summe	**1200017 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200017 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200017 2022**		**846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200017 SA**		**846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018	**Orientierungssystem (12203040)**											
Summe	**1200018 2020**		**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2021**		**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2022**		**171.267,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.267,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	771000	060000	68.495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.495,31	0,00
2023	771000	060006	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00
2023	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,81	0,00	0,00	-69.198,81	0,00
Summe	**1200018 2023**		**69.198,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.198,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**289.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200019	**Sicherheitsmaßnahmen (12203050)**											
Summe	**1200019 2020**		**61.249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200019 2021**		**424.457,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.457,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200019 2022**		**39.289,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.289,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200019 SA**		**524.996,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.996,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200022	**Vorbehaltsflächen (12203080)**											
Summe	**1200022 2020**		**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200022 2022**		**185.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	1.368.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.475,27	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.475,27	0,00	0,00	-1.368.475,27	0,00
Summe	**1200022 2023**		**1.368.475,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368.475,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200022 SA**		**1.831.055,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.831.055,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200023	**Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)**											
Summe	**1200023 2020**		**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.927,85**
Summe	**1200023 2021**		**5.470.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.470.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200023 2022**		**5.394.137,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.394.137,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	002000	5.931.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.959,83	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.959,83	0,00	0,00	-5.931.959,83	0,00
Summe	**1200023 2023**		**5.931.959,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.931.959,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200023 SA**		**21.935.872,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.935.872,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200024	**Fachbeirat (12203100)**											
Summe	**1200024 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200024 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200024 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200026	**Gutachter,Wettbewerbe (12203120)**											
Summe	**1200026 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200026 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	030000	060000	33.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,85	0,00
2023	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,85	0,00	0,00	-33.678,85	0,00
Summe	**1200026 2023**		**33.678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200026 SA**		**33.678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200027	**BOB 2005 (12203130)**											
Summe	**1200027 2020**		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2021**		**72.478,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.478,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	52.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.370,42	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.370,42	0,00	0,00	-52.370,42	0,00
Summe	**1200027 2023**		**52.370,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.370,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200027 SA**		**144.649,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.649,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200028	**Platzbereich Hotel Marko (12203140)**											
Summe	**1200028 2020**		**2.283,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.283,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200028 2021**		**4.389,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.389,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200028 SA**		**6.672,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.672,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200029	**Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)**											
Summe	**1200029 2020**		**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2021**		**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2022**		**76.657,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.657,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	171.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.619,53	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	-7.250,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.369,53	0,00	0,00	-164.369,53	0,00
Summe	**1200029 2023**		**171.619,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**164.369,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200029 SA**		**368.882,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**247.332,55**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	
1200030	**Zentraler Speicherkanal (12203160)**											
Summe	**1200030 2020**		**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.728,34**
Summe	**1200030 2021**		**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2022**		**2.275.452,41**	**-6.339.820,00**	**0,00**	**2.275.452,41**	**6.339.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	004000	553.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.770,99	0,00
2023	851000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	062000	50.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.965,44	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	604.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.736,43	0,00
Summe	**1200030 2023**		**604.736,43**	**0,00**	**0,00**	**604.736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200030 SA**		**16.181.490,79**	**-6.339.820,00**	**0,00**	**7.882.626,63**	**6.339.820,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031	**Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)**											
Summe	**1200031 2020**		**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.972,75**
Summe	**1200031 2021**		**7.441.207,44**	**0,00**	**0,00**	**7.441.207,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200031 2022**		**8.536.847,02**	**0,00**	**0,00**	**8.536.847,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	004000	6.586.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.758,16	0,00
2023	851000	006000	86.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.212,05	0,00
2023	851000	020000	422.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.025,68	0,00
2023	851000	042000	14.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,40	0,00
2023	851000	050000	37.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,83	0,00
2023	851000	062000	1.619.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.895,86	0,00
2023	851000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	8.767.412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.767.412,98	0,00
Summe	**1200031 2023**		**8.767.412,98**	**0,00**	**0,00**	**8.767.412,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200031 SA**		**28.879.547,45**	**0,00**	**0,00**	**24.745.467,44**	**0,00**	**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200032	**Vorbereitung Klimaprojekte (12203180)**											
Summe	**1200032 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89,80**
Summe	**1200032 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200032 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200035	**FUZO Schmiedgasse (12203210)**											
Summe	**1200035 2020**		**189.061,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.061,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832.351,81**
Summe	**1200035 2021**		**832.351,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832.351,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200035 SA**		**1.021.413,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.413,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200037	**Josef Huber Gasse (12203230)**											
Summe	**1200037 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200037 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200040	**Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)**											
Summe	**1200040 2020**		**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2021**		**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2022**		**-25.287,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.287,51**	**0,00**
2023	612000	060000	25.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.853,32	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,81	0,00	0,00	-565,81	0,00
Summe	**1200040 2023**		**25.853,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,81**	**0,00**	**0,00**	**25.287,51**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200042	**EU-Projekt SOLEZ (12203280)**										
Summe	**1200042 2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**-67.879,77**	**0,00**
Summe	**1200042 2022**	**0,00**	**-67.879,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**0,00**
Saldo	**1200042 SA**	**0,00**	**-67.879,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**0,00**	
1200043	**EU-Projekt Smarter Labs (12203290)**										
Summe	**1200043 2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**-6.498,92**	**0,00**
Summe	**1200043 2022**	**0,00**	**-6.498,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**0,00**
Saldo	**1200043 SA**	**0,00**	**-6.498,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**0,00**	
1200045	**Verlängerung Linie 7 (12203310)**										
Summe	**1200045 2020**	**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200045 SA**	**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200048	**Innenstadtentflechtung (12203340)**											
Summe	**1200048 2020**		**41.799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	**0,00**
Summe	**1200048 2021**		**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2022**		**68.850,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.850,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	104.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.588,88	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.588,88	0,00	0,00	-104.588,88	0,00
2023	651000	060000	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80	0,00
2023	651000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	-2.368,80	0,00
2023	851000	060000	256.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.456,54	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	256.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.456,54	0,00
Summe	**1200048 2023**		**363.414,22**	**0,00**	**0,00**	**256.456,54**	**0,00**	**106.957,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**598.889,17**	**0,00**	**0,00**	**256.456,54**	**0,00**	**300.632,73**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	
1200050	**Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)**											
Summe	**1200050 2020**		**4.251,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.251,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200050 2021**		**39.579,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.579,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200050 SA**		**43.831,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.831,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200051	**Smart City Graz externe Partner (12203370)**											
Summe	**1200051 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	**0,00**
Summe	**1200051 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-148.000,00**	**0,00**
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200051 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200051 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-195.577,77**	
1200052	**Smart City Graz (12203380)**											
Summe	**1200052 2020**		**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2021**		**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2022**		**101.615,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.615,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	363000	060000	16.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,92	0,00
2023	363000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,92	0,00	0,00	-16.448,92	0,00
2023	612000	060000	258.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.892,96	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.892,96	0,00	0,00	-258.892,96	0,00
2023	815000	060000	227.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.285,51	0,00
2023	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.285,51	0,00	0,00	-227.285,51	0,00
Summe	**1200052 2023**		**502.627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**631.992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200053	**Neugestaltung Griesplatz (12203390)**											
Summe	**1200053 2021**		**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200054	**Reininghaus (12203400)**											
Summe	**1200054 2020**		**1.182.852,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.852,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200054 2021**		**47.785,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.785,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200054 2022**		**15.136,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.136,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	10.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,67	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,67	0,00	0,00	-10.998,67	0,00
Summe	**1200054 2023**		**10.998,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.998,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**1.256.773,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.256.773,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200055	**Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)**											
Summe	**1200055 2020**		**304.651,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.655,84**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	**0,00**
Summe	**1200055 2021**		**2.487.499,95**	**0,00**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**2.461.500,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2022**		**4.440.389,82**	**-10.915,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.451.305,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	003000	14.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,40	0,00
2023	612000	060000	708.234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.234,41	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.744,81	0,00	0,00	-722.744,81	0,00
Summe	**1200055 2023**		**722.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**7.955.285,92**	**-10.915,85**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**7.876.206,74**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	
1200056	**Straßenbahn Reininghaus (12203420)**											
Summe	**1200056 2020**		**2.246.704,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.784,67**	**0,00**	**0,00**	**1.140.919,89**	**0,00**
Summe	**1200056 2021**		**3.360.046,35**	**0,00**	**0,00**	**232.418,24**	**0,00**	**3.127.628,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2022**		**6.312.894,57**	**0,00**	**0,00**	**3.384.334,81**	**0,00**	**2.928.559,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	002000	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00
2023	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	984.216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.216,92	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.532,92	0,00	0,00	-986.532,92	0,00
Summe	**1200056 2023**		**986.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200056 SA**		**12.906.178,40**	**0,00**	**0,00**	**3.616.753,05**	**0,00**	**8.148.505,46**	**0,00**	**0,00**	**1.140.919,89**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200058	**NVK Hauptbahnhof (12203440)**											
Summe	**1200058 2020**		**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200058 SA**		**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200059	**ÖBB Baulos Nord (12203450)**											
Summe	**1200059 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200059 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200061	**Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)**											
Summe	**1200061 2022**		**45.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	003000	16.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,81	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,81	0,00	0,00	-16.617,81	0,00
Summe	**1200061 2023**		**16.617,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.617,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200061 SA**		**61.641,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.641,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200062	**Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)**											
Summe	**1200062 2020**		**4.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200062 2021**		**396.877,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.877,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200062 2022**		**11.548,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.548,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200062 SA**		**413.358,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.358,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200063	**EU-Projekt GrowSmarter (12203490)**											
Summe	1200063	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
Summe	1200063	2022	0,00	-2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	0,00
Saldo	1200063	SA	0,00	-2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	0,00	
1200157	**GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)**											
Summe	1200157	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200157	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200160	**Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)**											
Summe	1200160	2020	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	403.544,08	0,00	66.503,54	0,00	0,00
Summe	1200160	2021	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200160	SA	497.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.307,86	0,00	66.503,54	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200161	**Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)**											
Summe	**1200161 2020**		**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-583.000,00**
Summe	**1200161 2021**		**1.050.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**467.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200161 2022**		**33.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	4.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,46	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,46	0,00	0,00	-4.667,46	0,00
Summe	**1200161 2023**		**4.667,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.667,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200161 SA**		**4.227.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**3.644.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200162	**Reininghaus Baulos 02 (12203580)**											
Summe	**1200162 2020**		**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162 2021**		**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162 2022**		**440.965,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.102,72**	**0,00**
2023	612000	060000	62.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259,09	0,00
2023	612000	060008	60.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.026,70	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.183,07	0,00	0,00	-121.183,07	0,00
Summe	**1200162 2023**		**122.285,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.183,07**	**0,00**	**0,00**	**1.102,72**	**0,00**
Saldo	**1200162 SA**		**6.733.073,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**6.291.004,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200163	**Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)**											
Summe	**1200163 2021**		**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163 2022**		**15.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00	0,00
Summe	**1200163 2023**		**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200163 SA**		**19.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200169	**Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)**											
Summe	**1200169 2020**		**200.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200169 2021**		**146.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200169 SA**		**346.424,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.424,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
Summe	**1200174 2021**		**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2022**		**125.844,61**	**0,00**	**0,00**	**8.232,87**	**0,00**	**117.611,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	121.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.297,47	0,00
2023	612000	710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.297,47	0,00	0,00	-121.297,47	0,00
2023	651000	060000	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
2023	651000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	-6.660,00	0,00
2023	851000	060000	363.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.649,18	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	363.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.649,18	0,00
Summe	**1200174 2023**		**491.606,65**	**0,00**	**0,00**	**363.649,18**	**0,00**	**127.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**629.183,22**	**0,00**	**0,00**	**371.882,05**	**0,00**	**257.301,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200186	**Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)**											
Summe	**1200186 2020**		**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.814,97**
Summe	**1200186 2021**		**11.814,97**	**0,00**	**0,00**	**11.814,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200186 SA**		**91.203,86**	**0,00**	**0,00**	**11.814,97**	**0,00**	**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**											
Summe	**1200188**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188**	**2022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200188**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200191	**EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)**											
Summe	**1200191**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200191**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200192	**Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)**											
Summe	**1200192**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**
Summe	**1200192**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200192**	**2022**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200192**	**SA**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Finanzierung Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung Darlehen	Finanzierung Finanzierungs-leasing	Finanzierung Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200193	**Sanierung Lendplatz (12203700)**											
Summe	**1200193 2020**		**532.383,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**517.383,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200193 2021**		**546.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**543.871,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	061000	59.985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,23	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,23	0,00	0,00	-59.985,23	0,00
Summe	**1200193 2023**		**59.985,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.985,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200193 SA**		**1.138.440,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**	**1.121.240,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200195	**Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)**											
Summe	**1200195 2021**		**402.225,52**	**0,00**	**0,00**	**402.225,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200195 2022**		**-11.995,80**	**-11.995,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200195 SA**		**390.229,72**	**-11.995,80**	**0,00**	**402.225,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200214	**Radoffensive (12203720)**											
Summe	**1200214 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200214 2021**		**7.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200214 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	**1200214 2023**		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200214 SA**		**10.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200215	**Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)**										
Summe	1200215 2020	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200215 SA	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	
1200218	**Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)**										
Summe	1200218 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200218 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200219	**Feuerwache Ost Planung (12203750)**										
Summe	1200219 2020	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200219 2021	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200219 SA	118.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118.151,31	0,00	0,00	0,00	
1200223	**Klimaschutzprojekte (12203760)**										
Summe	1200223 2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200223 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223 SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200228	**Sturzgasse (12203770)**											
Summe	**1200228 2021**		**55.230,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.230,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200228 2022**		**7.117,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.117,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200228 SA**		**62.347,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.347,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200238	**MQG Messequadrant (12203790)**											
Summe	**1200238 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.675.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200238 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.675.000,00**	
1200240	**Münzgrabenstraße (12203810)**											
Summe	**1200240 2021**		**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240 2022**		**73.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	24.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,12	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,12	0,00	0,00	-24.490,12	0,00
Summe	**1200240 2023**		**24.490,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200240 SA**		**1.309.729,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.729,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200267	**Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)**											
Summe	**1200267 2021**		**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200267 2022**		**1.609.357,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609.357,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	15.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,35	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,35	0,00	0,00	-15.892,35	0,00
Summe	**1200267 2023**		**15.892,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.892,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200267 SA**		**2.132.263,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.132.263,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200270	**Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801 (12203850)**											
Summe	**1200270 2021**		**196.065,21**	**0,00**	**0,00**	**196.065,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200270 2022**		**3.442,80**	**0,00**	**0,00**	**3.442,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200270 SA**		**199.508,01**	**0,00**	**0,00**	**199.508,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200275	**Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)**											
Summe	**1200275 2021**		**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2022**		**1.478.236,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478.236,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	13.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,87	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,87	0,00	0,00	-13.588,87	0,00
Summe	**1200275 2023**		**13.588,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.588,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200275 SA**		**1.649.244,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.244,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200279	**Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf (12203870)**											
Summe	**1200279 2022**		**11.163,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.163,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	212000	061000	210.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.142,24	0,00
2023	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.142,24	0,00	0,00	-210.142,24	0,00
Summe	**1200279 2023**		**210.142,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.142,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200279 SA**		**221.305,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.305,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200280	**Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)**											
Summe	**1200280 2022**		**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	322.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.931,88	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.931,88	0,00	0,00	-322.931,88	0,00
Summe	**1200280 2023**		**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200280 SA**		**1.285.355,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.355,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200289	**Hybus (12203900)**											
Summe	**1200289 2021**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200289 SA**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200293	**Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)**											
Summe	**1200293 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	651000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200293 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200307	**Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)**											
Summe	**1200307 2022**		**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	060000	86.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.881,92	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	86.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.881,92	0,00
Summe	**1200307 2023**		**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200307 SA**		**225.344,29**	**0,00**	**0,00**	**225.344,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200309	**Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse (12203940)**											
Summe	**1200309 2022**		**1.171.700,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.700,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	304.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.397,48	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.397,48	0,00	0,00	-304.397,48	0,00
Summe	**1200309 2023**		**304.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200309 SA**		**1.476.097,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476.097,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200310	**Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)**											
Summe	**1200310 2022**		**27.763,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.763,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	39.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,25	0,00
2023	612000	060006	3.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,41	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.257,66	0,00	0,00	-42.257,66	0,00
Summe	**1200310 2023**		**42.257,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.257,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200310 SA**		**70.021,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.021,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200311	**Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz (12203960)**											
Summe	**1200311 2022**		**102.039,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.039,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200311 SA**		**102.039,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.039,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200312	**Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)**											
Summe	**1200312 2022**		**641.535,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.535,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	23.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,88	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,88	0,00	0,00	-23.593,88	0,00
Summe	**1200312 2023**		**23.593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200312 SA**		**665.129,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.129,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200337	**Peter Tunner Gasse (12204410)**											
2023	612000	060000	269.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.244,34	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.244,34	0,00	0,00	-269.244,34	0,00
Summe	**1200337 2023**		**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200337 SA**		**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200343	**Straßenraumgestaltung Burenstraße (12204420)**											
2023	612000	060000	815.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.955,29	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.955,29	0,00	0,00	-815.955,29	0,00
2023	812000	060000	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00
2023	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	-809,60	0,00
Summe	**1200343 2023**		**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200343 SA**		**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200344	**Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße (12204430)**											
2023	612000	060000	470.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.024,87	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.024,87	0,00	0,00	-470.024,87	0,00
Summe	**1200344 2023**		**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200344 SA**		**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200353	**GRIPS III (12204440)**											
2023	212000	061000	96.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.373,94	0,00
2023	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.373,94	0,00	0,00	-96.373,94	0,00
Summe	**1200353 2023**		**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200353 SA**		**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200349	**Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld (12204450)**											
2023	612000	060000	168.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.245,77	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.245,77	0,00	0,00	-168.245,77	0,00
Summe	**1200349 2023**		**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200349 SA**		**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200364	**Küche Graz Neuerrichtung (12204480)**											
2023	899000	061000	17.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,20	0,00
2023	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,20	0,00	0,00	-17.125,20	0,00
Summe	**1200364 2023**		**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200364 SA**		**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200067	**EVIS.AT (12303030)**											
Summe	**1200067 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.206,12**	**-111.206,12**	**0,00**
Summe	**1200067 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200067 2022**		**0,00**	**-111.206,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.206,12**	**0,00**
Saldo	**1200067 SA**		**0,00**	**-111.206,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.206,12**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200069	**Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)**											
Summe	**1200069 2020**		**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2021**		**2.866.105,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.865.725,59**	**0,00**	**380,25**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2022**		**1.814.818,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813.906,80**	**0,00**	**912,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	003000	140.189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.189,39	0,00
2023	612000	005000	54.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.508,88	0,00
2023	612000	070000	1.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,20	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.233,47	0,00	0,00	-196.233,47	0,00
2023	640000	005000	323.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.160,10	0,00
2023	640000	042000	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00
2023	640000	060000	32.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,75	0,00
2023	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.236,85	0,00	0,00	-369.236,85	0,00
2023	816000	005000	1.993.996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.996,28	0,00
2023	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.996,28	0,00	0,00	-1.993.996,28	0,00
Summe	**1200069 2023**		**2.559.466,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.559.466,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200069 SA**		**8.461.815,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.460.523,07**	**0,00**	**1.292,25**	**0,00**	
1200071	**Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)**											
Summe	**1200071 2020**		**155.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200071 SA**		**155.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200072	**Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)**											
Summe	**1200072 2020**		**17.360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200072 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200072 2022**		**97.593,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.593,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	640000	070000	5.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,40	0,00
2023	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,40	0,00	0,00	-5.140,40	0,00
Summe	**1200072 2023**		**5.140,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200072 SA**		**120.094,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.094,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200140	**Beleuchtunganlagen entlang der Mur (12303100)**											
Summe	**1200140 2020**		**633.118,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.118,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200140 2022**		**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**663.318,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663.318,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200141	**C-Roads (12303110)**											
Summe	**1200141 2020**		**550.815,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.815,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200141 2021**		**431.289,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.289,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**982.105,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**982.105,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200142	**C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)**											
Summe	**1200142 2020**		**231.320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2021**		**19.134,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.134,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2022**		**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200142 SA**		**321.454,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.454,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200175	**PSA-Austausch (12303130)**											
Summe	**1200175 2020**		**1.180.054,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.054,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200175 2021**		**453.322,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.322,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200175 SA**		**1.633.377,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633.377,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200345	**PSA-Austausch 2023 (12303150)**											
2023	649000	050000	1.287.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.461,24	0,00
2023	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.461,24	0,00	0,00	-1.287.461,24	0,00
Summe	**1200345 2023**		**1.287.461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287.461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200345 SA**		**1.287.461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287.461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200366	**Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 (12303160)**											
2023	640000	005000	313.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.042,98	0,00
2023	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.042,98	0,00	0,00	-313.042,98	0,00
Summe	**1200366 2023**		**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200366 SA**		**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200074	**Stadtpark-Sanierung (12403010)**											
Summe	**1200074 2021**		**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	062000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	-2.928,00	0,00
Summe	**1200074 2023**		**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200074 SA**		**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200075	**Reininghauspark (12403020)**											
Summe	**1200075 2020**		**25.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200075 2021**		**12.574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200075 2022**		**3.287,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.287,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200075 SA**		**41.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200077	**Murmasterplan (12403040)**											
Summe	**1200077 2020**		**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200077 2021**		**1.607.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.607.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200077 2022**		**412.387,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.387,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**2.997.838,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.997.838,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200078	**Murkraftwerk (12403050)**											
Summe	**1200078**	**2020**	**37.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200078**	**2021**	**11.568,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.568,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200078**	**2022**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200078**	**SA**	**128.640,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.640,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200079	**Hochwasserschutz (12403060)**											
Summe	**1200079**	**2020**	**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200079**	**2022**	**15.434,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.434,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200079**	**SA**	**27.529,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.529,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200081	**Grünraum Kleinmaßnahmen (12403080)**											
Summe	**1200081 2020**		**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2021**		**371.377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2022**		**303.066,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.066,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	639000	004000	1.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,46	0,00
2023	639000	060000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,46	0,00	0,00	-1.595,46	0,00
2023	815000	060000	336.502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.502,37	0,00
2023	815000	060006	31.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.249,36	0,00
2023	815000	060008	19.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,08	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.575,81	0,00	0,00	-387.575,81	0,00
Summe	**1200081 2023**		**389.171,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.171,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200081 SA**		**1.481.413,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.413,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200083	**Eggenberger Allee (12403100)**											
Summe	**1200083 2020**		**3.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200083 2021**		**763,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200083 SA**		**4.414,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.414,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200084	**Sapro Grazer Bäche (12403110)**											
Summe	**1200084 2020**		**539.550,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517.426,15**	**0,00**	**22.124,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200084 2021**		**199.127,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.127,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.852,00**
Summe	**1200084 2022**		**229.383,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.383,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	639000	060000	201.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.210,88	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.210,88	0,00	0,00	-201.210,88	0,00
Summe	**1200084 2023**		**201.210,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.210,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200084 SA**		**1.169.272,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147.148,61**	**0,00**	**22.124,00**	**0,00**	
1200085	**Augartenabsenkung (12403120)**											
Summe	**1200085 2020**		**587.907,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.907,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.579,32**
Summe	**1200085 2021**		**91.968,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.968,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**679.875,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.875,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200087	**Hundewiesen (12403140)**											
Summe	**1200087 2020**		**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200143	**Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)**											
Summe	**1200143 2020**		**13.342,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.342,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200143 2021**		**359.653,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.653,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200143 2022**		**6.389,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.389,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	639000	060000	8.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,41	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,41	0,00	0,00	-8.874,41	0,00
Summe	**1200143 2023**		**8.874,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.874,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200143 SA**		**388.259,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.259,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200144	**Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)**											
Summe	**1200144 2020**		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200144 2021**		**225.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200144 2022**		**375.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200144 SA**		**648.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200176	**Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)**											
Summe	**1200176 2020**		**116.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200176 2021**		**69.303,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.303,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200176 2022**		**59.482,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.482,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200176 SA**		**245.438,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.438,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200177	**Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)**											
Summe	**1200177 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200177 2021**		**121.410,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.410,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200177 2022**		**129.243,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.243,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	060000	32.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.243,06	0,00
2023	815000	060008	6.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,48	0,00
2023	815000	062000	6.221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,41	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,95	0,00	0,00	-44.515,95	0,00
Summe	**1200177 2023**		**44.515,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.515,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200177 SA**		**295.170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200178	**Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)**											
Summe	**1200178 2020**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200178 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200180	**Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)**											
Summe	**1200180 2020**		**158.666,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.773,72**	**0,00**
Summe	**1200180 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-113.400,00**	**0,00**
Summe	**1200180 2022**		**0,00**	**-150.173,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.173,72**	**0,00**
Saldo	**1200180 SA**		**158.666,28**	**-150.173,72**	**0,00**	**0,00**	**308.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200187	**Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)**											
Summe	**1200187 2020**		**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2021**		**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2022**		**1.874.510,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874.510,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	060000	97.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.727,28	0,00
2023	815000	060008	16.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.052,28	0,00	0,00	-114.052,28	0,00
Summe	**1200187 2023**		**114.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**6.221.936,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.221.936,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200221	**Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)**											
Summe	**1200221 2021**		**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200221 2022**		**9.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	060000	44.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285,00	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285,00	0,00	0,00	-44.285,00	0,00
Summe	**1200221 2023**		**44.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200221 SA**		**88.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200222	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)**											
Summe	**1200222 2020**		**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2021**		**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2022**		**64.010,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.010,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	060000	151.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.094,19	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.094,19	0,00	0,00	-151.094,19	0,00
Summe	**1200222 2023**		**151.094,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.094,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200222 SA**		**708.441,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.441,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200226	**Vincke Steinbrüche (12403260)**											
Summe	**1200226 2021**		**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226 2022**		**91.007,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.007,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	060000	16.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,48	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,48	0,00	0,00	-16.741,48	0,00
Summe	**1200226 2023**		**16.741,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.741,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200226 SA**		**357.897,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.897,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200241	**Bründlteiche Sanierung (12403270)**											
2023	639000	060000	271.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.729,32	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.729,32	0,00	0,00	-271.729,32	0,00
Summe	**1200241 2023**		**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200241 SA**		**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200271	**Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)**											
Summe	**1200271 2021**		**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271 2022**		**26.449,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.449,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	529000	060000	49.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596,29	0,00
2023	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.596,29	0,00	0,00	-49.596,29	0,00
Summe	**1200271 2023**		**49.596,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.596,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200271 SA**		**111.383,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.383,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200285	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)**											
Summe	**1200285 2021**		**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285 2022**		**195.257,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.257,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	060000	233.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.456,00	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.456,00	0,00	0,00	-233.456,00	0,00
Summe	**1200285 2023**		**233.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200285 SA**		**481.681,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.681,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200303	**Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen (12403300)**											
2023	529000	060000	32.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,78	0,00
2023	529000	060008	1.050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,33	0,00
2023	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,11	0,00	0,00	-33.639,11	0,00
Summe	**1200303 2023**		**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200303 SA**		**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200304	**Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen (12403310)**											
Summe	**1200304 2022**		**26.354,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.354,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	529000	060000	26.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,49	0,00
2023	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,49	0,00	0,00	-26.142,49	0,00
Summe	**1200304 2023**		**26.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200304 SA**		**52.497,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.497,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200314	**SLA Grünraum (12403320)**											
Summe	**1200314 2022**		**322.291,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.291,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	815000	005000	343.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,28	0,00
2023	815000	006000	437.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.569,60	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.843,88	0,00	0,00	-780.843,88	0,00
Summe	**1200314 2023**		**780.843,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.843,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200314 SA**		**1.103.135,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.103.135,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200324	**SLA Gewässer (12403330)**											
Summe	**1200324 2022**		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	639000	004000	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	-10.150,00	0,00
Summe	**1200324 2023**		**10.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200324 SA**		**31.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200339	**Sapro Grazer Bäche Planung (12403340)**											
Summe	**1200339 2022**		**10.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	639000	060000	135.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.961,11	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.961,11	0,00	0,00	-135.961,11	0,00
Summe	**1200339 2023**		**135.961,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.961,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200339 SA**		**146.466,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.466,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200348	**Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus (12403350)**											
Summe	**1200348 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.431,44**	**0,00**
2023	815000	060000	129.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.970,87	0,00
2023	815000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,43	0,00	0,00	-22.539,43	0,00
Summe	**1200348 2023**		**129.970,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.539,43**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**0,00**
Saldo	**1200348 SA**		**129.970,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**22.539,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200363	**Hochwasserschutz Schöcklbach (12403360)**											
2023	639000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200363 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200363 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200377	**Stadtbaumpflanzungen (12403370)**											
2023	815000	060000	85.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,82	0,00
2023	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,82	0,00	0,00	-85.682,82	0,00
Summe	**1200377 2023**		**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200377 SA**		**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
Summe	**1200089 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200090	**EDV Vermessungsamt (12503030)**											
Summe	**1200090 2020**		**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200090 2021**		**32.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**38.346,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.346,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200091	**3D Stadtmodell (12503040)**											
Summe	**1200091 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2021**		**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2022**		**40.594,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.594,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	032000	063000	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
2023	032000	070000	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
2023	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	-21.060,00	0,00
Summe	**1200091 2023**		**21.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**107.582,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.582,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200092	**Grundlageninformationen (12503050)**											
Summe	**1200092 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200092 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200092 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200167	**Grazer Straßennamen (12503070)**											
Summe	**1200167 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200167 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200094	**Fußgängermaßnahmen (12603010)**											
Summe	**1200094 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200094 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200096	**Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)**											
Summe	**1200096 2020**		**23.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.664,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-236.408,12**	**0,00**
Summe	**1200096 2021**		**10.270,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.502,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-663.231,54**	**0,00**
Summe	**1200096 2022**		**144.586,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.586,68**	**0,00**
2023	612000	060000	13.060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,47	0,00
Summe	**1200096 2023**		**13.060,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.060,47**	**0,00**
Saldo	**1200096 SA**		**191.173,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.166,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-741.992,51**	
1200098	**Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)**											
Summe	**1200098 2020**		**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2021**		**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2022**		**291.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	170.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218,04	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218,04	0,00	0,00	-170.218,04	0,00
Summe	**1200098 2023**		**170.218,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.218,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**732.824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200099	**Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)**											
Summe	**1200099 2020**		**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200099 2021**		**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200099 SA**		**66.685,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.685,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200100	**LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)**											
Summe	**1200100 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200101	**Durchwegung Messe-Stadion (12603080)**											
Summe	**1200101 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200101 2022**		**262.262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	003000	40.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.310,72	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.310,72	0,00	0,00	-40.310,72	0,00
Summe	**1200101 2023**		**40.310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**302.573,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.573,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200102	**Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)**											
Summe	**1200102 2020**		**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2021**		**29.496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2022**		**155.040,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.040,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	136.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.721,24	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.721,24	0,00	0,00	-136.721,24	0,00
Summe	**1200102 2023**		**136.721,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.721,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**555.795,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.795,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200107	**Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)**											
Summe	**1200107 2020**		**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200107 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200109	**Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)**											
Summe	**1200109 2020**		**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2021**		**334.640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2022**		**348.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	003000	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
2023	612000	060000	749.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.538,51	0,00
2023	612000	060006	10.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00	0,00
2023	612000	060008	27.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.677,90	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.504,41	0,00	0,00	-794.504,41	0,00
Summe	**1200109 2023**		**794.504,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.504,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200109 SA**		**1.736.071,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736.071,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200110	**Ausbau Puntigamerstraße (12603170)**											
Summe	**1200110 2020**		**200.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200110 2021**		**140.264,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.264,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**340.360,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.360,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200112	**Radwege (12603190)**											
Summe	**1200112 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200112 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200112 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200151	**GUST-Mobil (12603200)**											
Summe	**1200151 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**-10.878,07**	**0,00**
Summe	**1200151 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200151 2022**		**0,00**	**-10.878,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**0,00**
Saldo	**1200151 SA**		**0,00**	**-10.878,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**0,00**	
1200152	**Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)**											
Summe	**1200152 2020**		**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152 2021**		**24.212,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.212,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152 2022**		**440.277,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.277,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	002000	1.047.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.545,39	0,00
2023	612000	005000	170.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.062,42	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.607,81	0,00	0,00	-1.217.607,81	0,00
Summe	**1200152 2023**		**1.217.607,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217.607,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200152 SA**		**1.796.281,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.796.281,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200153	**Fußgängermaßnahmen (12603220)**											
Summe	**1200153 2020**		**75.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.245,38**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	**0,00**
Summe	**1200153 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2022**		**45.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	146.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.457,18	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.457,18	0,00	0,00	-146.457,18	0,00
Summe	**1200153 2023**		**146.457,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.457,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200153 SA**		**267.644,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.363,96**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	
1200154	**Radoffensive 2019-2021 (12603230)**											
Summe	**1200154 2020**		**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200154 2021**		**382.437,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.437,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200154 2022**		**125.723,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.723,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200154 SA**		**845.538,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.538,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200155	**Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)**											
Summe	**1200155 2020**		**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2021**		**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2022**		**36.968,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.968,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	5.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,52	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,52	0,00	0,00	-5.567,52	0,00
Summe	**1200155 2023**		**5.567,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.567,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200155 SA**		**147.368,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.368,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200182	**Kreisverkehre (12603250)**											
Summe	**1200182 2020**		**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182 2021**		**11.893,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.893,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182 2022**		**10.240,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.240,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.696,63	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.696,63	0,00	0,00	-112.696,63	0,00
Summe	**1200182 2023**		**112.696,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.696,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200182 SA**		**271.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200194	**Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)**											
Summe	**1200194**	**2020**	**163.070,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.070,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200194**	**2021**	**10.058,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.058,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200194**	**SA**	**173.128,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.128,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200207	**ÖV-Planungen (12603290)**											
Summe	**1200207**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200207**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200207**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200209	**Köstenbaumgasse (12603300)**											
Summe	**1200209**	**2020**	**5.745,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.745,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200209**	**SA**	**5.745,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.745,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200210	**Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)**											
Summe	**1200210 2020**		**3.807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200210 2021**		**139.252,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.252,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200210 2022**		**145.692,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.692,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	29.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	0,00	0,00	-29.488,00	0,00
Summe	**1200210 2023**		**29.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200210 SA**		**318.240,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.240,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200216	**Radoffensive (12603320)**											
Summe	**1200216 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2021**		**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2022**		**2.206.819,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.819,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	1.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,80	0,00
2023	612000	003000	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
2023	612000	060000	577.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.023,61	0,00
2023	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.891,41	0,00	0,00	-612.891,41	0,00
Summe	**1200216 2023**		**612.891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**2.919.197,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.919.197,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200217	**Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)**											
Summe	**1200217 2021**		**94.297,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.297,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200217 2022**		**11.818,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.818,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
Summe	**1200217 2023**		**43.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200217 SA**		**149.916,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.916,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200225	**VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)**											
Summe	**1200225 2021**		**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2022**		**570.230,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.230,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	289.721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.721,13	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.721,13	0,00	0,00	-289.721,13	0,00
Summe	**1200225 2023**		**289.721,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.721,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200225 SA**		**895.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200229	**Verkehrskonzept Lend-Patz (12603360)**											
Summe	**1200229 2021**		**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200229 SA**		**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200242	**Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen (12603370)**											
Summe	**1200242 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200242 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200243	**Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit (12603380)**											
Summe	**1200243 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	640000	060000	201.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.679,48	0,00
2023	640000	062000	41.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.588,20	0,00
2023	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.267,68	0,00	0,00	-243.267,68	0,00
Summe	**1200243 2023**		**243.267,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.267,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200243 SA**		**243.267,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.267,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200259	**Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)**											
Summe	**1200259 2021**		**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200259 2022**		**90.238,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.238,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	12.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,52	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,52	0,00	0,00	-12.286,52	0,00
Summe	**1200259 2023**		**12.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200259 SA**		**202.136,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.136,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200268	**Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)**											
2023	612000	060000	18.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,66	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,66	0,00	0,00	-18.082,66	0,00
Summe	**1200268 2023**		**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200274	**Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben (12603490)**											
Summe	**1200274 2021**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200274 2022**		**88.455,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.455,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	87.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.829,80	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.829,80	0,00	0,00	-87.829,80	0,00
Summe	**1200274 2023**		**87.829,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.829,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200274 SA**		**177.604,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.604,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200276	**Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse (12603500)**											
Summe	**1200276 2022**		**630.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	446.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.786,37	0,00
2023	612000	070000	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.736,37	0,00	0,00	-462.736,37	0,00
Summe	**1200276 2023**		**462.736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200276 SA**		**1.093.307,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093.307,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200286	**Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)**											
Summe	**1200286 2022**		**359.972,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.972,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	003000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	612000	060000	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,60	0,00	0,00	-10.341,60	0,00
Summe	**1200286 2023**		**10.341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200286 SA**		**370.314,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.314,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200288	**Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)**											
Summe	**1200288 2022**		**99.026,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.026,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	11.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,38	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,38	0,00	0,00	-11.482,38	0,00
Summe	**1200288 2023**		**11.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200288 SA**		**110.508,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.508,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200308	**Lastenstraße (12603540)**											
Summe	**1200308 2022**		**612.873,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.873,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	98.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.390,81	0,00
2023	612000	060008	5.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,44	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,25	0,00	0,00	-104.100,25	0,00
Summe	**1200308 2023**		**104.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200308 SA**		**716.973,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.973,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200320	**Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603550)**											
Summe	**1200320 2022**		**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	127.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.963,69	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.963,69	0,00	0,00	-127.963,69	0,00
Summe	**1200320 2023**		**127.963,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.963,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200320 SA**		**133.476,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.476,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200335	**Gehsteig Marburgerstraße (12603620)**											
2023	612000	003000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	612000	060000	276.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.420,09	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.620,09	0,00	0,00	-279.620,09	0,00
Summe	**1200335 2023**		**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200335 SA**		**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200338	**Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz (12603630)**											
2023	612000	060000	71.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.417,66	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.417,66	0,00	0,00	-71.417,66	0,00
Summe	**1200338 2023**		**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200338 SA**		**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200340	**Radoffensive Bauprogramm 2023 (12603640)**											
2023	612000	060000	259.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.591,69	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.591,69	0,00	0,00	-259.591,69	0,00
Summe	**1200340 2023**		**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200340 SA**		**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200342	**ÖBB Ibererstraße (12603650)**											
2023	612000	060000	349.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.137,44	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.137,44	0,00	0,00	-349.137,44	0,00
Summe	**1200342 2023**		**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200342 SA**		**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200346	**Begegnungszone Zinzendorfgasse (12603660)**											
2023	612000	060000	243.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.685,59	0,00
2023	612000	060006	52.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.553,48	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.239,07	0,00	0,00	-296.239,07	0,00
Summe	**1200346 2023**		**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200346 SA**		**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200354	**Sternäckerweg (12603670)**											
2023	612000	001000	2.508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.200,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.200,00	0,00	0,00	-2.508.200,00	0,00
Summe	**1200354 2023**		**2.508.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.508.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200354 SA**		**2.508.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.508.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200355	**Thondorf (12603680)**											
2023	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	226.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.243,88	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.243,88	0,00	0,00	-226.243,88	0,00
Summe	**1200355 2023**		**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200355 SA**		**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200357	**Radoffensive Petersgasse (12603690)**											
2023	612000	060000	671.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.497,56	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.497,56	0,00	0,00	-671.497,56	0,00
Summe	**1200357 2023**		**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200357 SA**		**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200373	**Radoffensive Joanneumring (12603710)**											
2023	612000	060000	21.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,08	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,08	0,00	0,00	-21.166,08	0,00
Summe	**1200373 2023**		**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200373 SA**		**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200386	**Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603730)**											
2023	612000	060000	10.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,33	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,33	0,00	0,00	-10.222,33	0,00
Summe	**1200386 2023**		**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200386 SA**		**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200391	**Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze (12603780)**											
2023	612000	060000	66.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.546,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.546,00	0,00	0,00	-66.546,00	0,00
Summe	**1200391 2023**		**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200391 SA**		**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200114	**ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)**											
Summe	**1200114 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
Summe	**1200114 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200114 2022**		**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200114 SA**		**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	
1200115	**Bezirkssportplätze (12703030)**											
Summe	**1200115 2020**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2021**		**407.180,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.081,55**	**377.098,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2022**		**209.254,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.254,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	269000	006000	11.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,89	0,00
2023	269000	006006	169.520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.520,62	0,00
2023	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.879,51	0,00	0,00	-180.879,51	0,00
Summe	**1200115 2023**		**180.879,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.879,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200115 SA**		**907.313,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.081,55**	**877.232,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200172	**Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)**											
Summe	**1200172 2020**		**920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200172 2021**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200172 2022**		**0,00**	**-103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	940000	729900	0,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
2023	940000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00	0,00
Summe	**1200172 2023**		**0,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200172 SA**		**1.920.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200263	**GSC Kunstrasenplatz (12703060)**											
Summe	**1200263 2021**		**407.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**272.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200263 SA**		**407.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**272.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200118	**Planungen Stadtplanung (12803020)**											
Summe	**1200118 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200118 2022**		**8.009,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.009,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	031000	060000	37.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.535,45	0,00
2023	031000	060008	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.535,45	0,00	0,00	-137.535,45	0,00
Summe	**1200118 2023**		**137.535,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.535,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200118 SA**		**145.545,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.545,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200146	**Klimamonitoring (12803030)**											
Summe	**1200146 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200146 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200206	**Tummelplatz-Sprühnebelsystem (12803040)**											
Summe	**1200206 2020**		**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200206 SA**		**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200341	**Neugestaltung Tummelplatz (12803060)**											
2023	031000	060000	96.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.017,59	0,00
2023	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.017,59	0,00	0,00	-96.017,59	0,00
2023	031100	060000	3.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,56	0,00
2023	031100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,56	0,00	0,00	-3.040,56	0,00
Summe	**1200341 2023**		**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200341 SA**		**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200362	**Öffentlicher Raum (12803070)**											
2023	031000	006006	4.986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,28	0,00
2023	031000	060000	121.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.899,79	0,00
2023	031000	060006	53.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.213,46	0,00
2023	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.099,53	0,00	0,00	-180.099,53	0,00
Summe	**1200362 2023**		**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200362 SA**		**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200147	**Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)**											
Summe	**1200147 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200147 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200190	**green tech (12903020)**											
Summe	**1200190 2020**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200190 SA**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	
1200233	**Climate Business 100 (12903040)**											
Summe	**1200233 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200233 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200294	**Ausbau Steiermarkhof (12903050)**											
Summe	**1200294 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200294 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200121	**Denkmäler (13003030)**										
Summe	1200121 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200148	**Stadtmuseum Garnisonsmuseum (13003040)**										
Summe	1200148 2020	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Saldo	1200148 SA	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	
1200125	**Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)**										
Summe	1200125 2020	14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
Saldo	1200125 SA	14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	
1200126	**Feinstaubförderungspaket (13303040)**										
Summe	1200126 2020	256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	96,54
Summe	1200126 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126 SA	256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	
1200189	**Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)**										
Summe	1200189 2020	678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
Summe	1200189 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200189 SA	678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200213	**BeRTA all in one Grünfassade (13303060)**											
Summe	**1200213 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200213 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200213 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200396	**100 Schulen 1000 Chancen (13400061)**											
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430,28	0,00	0,00	0,00	-27.430,28	0,00
2023	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,03	0,00	0,00	0,00	-31.937,03	0,00
Summe	**1200396 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.367,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.367,31**	**0,00**
Saldo	**1200396 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.367,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.367,31**	
1200129	**GRIPS II (13403030)**											
Summe	**1200129 2020**		**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2021**		**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2022**		**19.090.254,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.709.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.619.120,22**	**0,00**
2023	211000	061000	8.388.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388.093,60	0,00
2023	212000	061000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00
Summe	**1200129 2023**		**8.388.292,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.388.292,80**	**0,00**
Saldo	**1200129 SA**		**54.414.377,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.709.375,00**	**26.935.829,92**	**0,00**	**0,00**	**-10.230.827,42**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200130	**Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)**											
Summe	**1200130**	**2021**	**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200130**	**2022**	**127.165,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.165,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200130**	**SA**	**248.842,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.842,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200131	**Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)**											
Summe	**1200131 2020**		**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2021**		**70.953,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.953,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2022**		**392.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	240000	006000	61.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.436,20	0,00
2023	240000	015000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2023	240000	042000	199.804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.804,97	0,00
2023	240000	042006	86.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.572,20	0,00
2023	240000	061000	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
2023	240000	061006	113.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.772,67	0,00
2023	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.086,04	0,00	0,00	-889.086,04	0,00
2023	240100	042000	4.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,40	0,00
2023	240100	042007	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00	0,00
2023	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,40	0,00	0,00	-10.637,40	0,00
2023	250000	006000	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
2023	250000	042000	19.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,35	0,00
2023	250000	042006	80.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.875,75	0,00
2023	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.073,10	0,00	0,00	-110.073,10	0,00
Summe	**1200131 2023**		**1.009.796,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.009.796,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**1.643.695,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.643.695,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200132	**IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)**											
Summe	**1200132**	**2020**	**21.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.875,00**	**0,00**
Summe	**1200132**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200132**	**2022**	**0,00**	**-23.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.875,00**	**0,00**
Saldo	**1200132**	**SA**	**21.564,00**	**-23.875,00**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200133	**Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)**											
Summe	**1200133 2020**		**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2021**		**1.155.871,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.871,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2022**		**1.434.720,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.720,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	211000	006000	1.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,68	0,00
2023	211000	006006	8.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,58	0,00
2023	211000	010006	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00
2023	211000	015000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	211000	020000	5.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,60	0,00
2023	211000	042000	300.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.141,48	0,00
2023	211000	042006	83.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797,60	0,00
2023	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.001,94	0,00	0,00	-683.001,94	0,00
2023	212000	015000	479.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.780,40	0,00
2023	212000	042000	289.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.862,29	0,00
2023	212000	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.642,69	0,00	0,00	-769.642,69	0,00
2023	213000	042000	10.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,29	0,00
2023	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,29	0,00	0,00	-10.559,29	0,00
Summe	**1200133 2023**		**1.463.203,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.463.203,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**4.596.758,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.596.758,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200232	**Begrünungspaket (13403110)**											
Summe	**1200232 2021**		**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200232 SA**		**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200236	**Neubau VS Puntigam (13403120)**											
Summe	**1200236 2021**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200236 2022**		**825.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200236 SA**		**1.375.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200249	**IT-Ausstattung Volksschulen (13403130)**											
Summe	**1200249 2021**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2022**		**940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200249 SA**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200277	**VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)**											
Summe	**1200277 2022**		**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.348,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.349.348,82**	**0,00**
2023	211000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	061000	4.700.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.050,00	0,00
Summe	**1200277 2023**		**4.700.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700.050,00**	**0,00**
Saldo	**1200277 SA**		**6.170.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.348,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.649.298,82**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200278	**MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)**											
Summe	**1200278 2022**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	212000	061000	1.247.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.213,10	0,00
2023	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533.380,00	0,00	0,00	0,00	-5.533.380,00	0,00
Summe	**1200278 2023**		**1.247.213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.533.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.286.166,90**	**0,00**
Saldo	**1200278 SA**		**2.797.213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.533.380,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.286.166,90**	
1200302	**Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)**											
Summe	**1200302 2022**		**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	212000	061000	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00
2023	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.700.000,00	0,00
Summe	**1200302 2023**		**1.056.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.644.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200302 SA**		**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.644.000,00**	
1200352	**GRIPS III (13403170)**											
2023	212000	061000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2023	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2023	213000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	**1200352 2023**		**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200352 SA**		**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200135	**Fahrzeuge (13503010)**											
Summe	**1200135 2021**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200135 SA**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200138	**4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)**											
Summe	**1200138 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**
2023	162000	729900	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Summe	**1200138 2023**		**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200138 SA**		**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200149	**Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)**											
Summe	**1200149 2020**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200149 2021**		**381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200149 2022**		**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	162000	061000	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
2023	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00
Summe	**1200149 2023**		**26.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200149 SA**		**821.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**821.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200164	**Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)**											
Summe	**1200164 2020**		**38.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200164 SA**		**38.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200183	**Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)**											
Summe	**1200183 2022**		**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	162000	062000	47.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.904,00	0,00
2023	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.904,00	0,00	0,00	-47.904,00	0,00
Summe	**1200183 2023**		**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200183 SA**		**95.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200211	**Telekommunikationsanlage (13503090)**											
Summe	**1200211 2021**		**212.003,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.003,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200211 2022**		**31.015,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.015,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200211 SA**		**243.018,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.018,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200248	**Investitionen 2021 (13503100)**											
Summe	**1200248 2021**		**411.253,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.253,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200248 2022**		**253.892,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**234.392,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200248 SA**		**665.145,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**645.645,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200273	**Feuerwache Ost (13503110)**											
Summe	**1200273 2021**		**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200273 2022**		**249.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	162000	061000	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
2023	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	0,00
Summe	**1200273 2023**		**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200273 SA**		**2.121.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200295	**Einnahme Kapitaltransfers Feuerwehr, ICF (13503120)**											
Summe	**1200295 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200295 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200317	**Anschaffung Feuerwehrrettungsboot (13503130)**											
Summe	**1200317 2022**		**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	162000	062000	22.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,20	0,00
2023	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,20	0,00	0,00	-22.363,20	0,00
Summe	**1200317 2023**		**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200317 SA**		**44.726,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.726,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200318	**Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung (13503140)**											
2023	162000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162000	042007	15.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,60	0,00
2023	162000	063000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
2023	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.865,60	0,00	0,00	-61.865,60	0,00
Summe	**1200318 2023**		**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200318 SA**		**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200321	**Anschaffung div. Geräte (13503160)**											
Summe	**1200321 2022**		**0,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200321 SA**		**0,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200316	**Umbau STRH (13603010)**											
2023	014000	042000	10.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,66	0,00
2023	014000	042006	51.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.753,63	0,00
2023	014000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.567,29	0,00	0,00	-62.567,29	0,00
Summe	**1200316 2023**		**62.567,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.567,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200316 SA**		**62.567,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.567,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200181	**Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)**											
Summe	**1200181 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200181 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200181 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200361	**Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf (42203870)**											
2023	212000	723000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200361 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200361 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**286.785.028,47**	**-7.195.415,82**	**0,00**	**38.464.599,14**	**83.300.766,65**	**204.844.796,30**	**0,00**	**548.604,47**	**-32.878.322,27**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	58.003.327,21	5.423.878,65	0,00	0,00	0,00	563.120,89	52.272.334,74	0,00	547.312,22	4.620.559,36	2.447.263,80
2021	76.356.597,15	0,00	0,00	0,00	13.939.292,09	2.173.183,67	61.336.372,68	0,00	380,25	-1.092.631,54	-11.177,55
2022	85.536.725,68	0,00	-7.122.915,82	0,00	14.418.705,54	61.614.764,30	50.000.000,00	0,00	912,00	-33.374.740,34	0,00
2023	66.888.378,43	0,00	-72.500,00	0,00	10.106.601,51	18.949.697,79	41.236.088,88	0,00	0,00	-3.331.509,75	0,00
Saldo	**286.785.028,47**	**5.423.878,65**	**-7.195.415,82**	**0,00**	**38.464.599,14**	**83.300.766,65**	**204.844.796,30**	**0,00**	**548.604,47**	**-32.878.322,27**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-26T12:18:33+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 9 – Nachweis über derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft (freiwillige SWAP Beilage)

Nr.	Zinssicherungsgeschäft	Vertragspartner	zugeordnetes Grundgeschäft	Nominalvolumen per 31.12.2023	Laufzeit	Zinstermin
1	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-16)	Stadt Graz/Portigon	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/005)	100.000.000,00	2034	01.10.
2	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-19)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/006)	100.000.000,00	2039	28.02.
3	Fixzinsswap (A8-25167/06-27)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/008)	25.000.000,00	2040	27.09.
4	Fixzinsswap (A8-26167/06-27)	Stadt Graz/HYPO Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/009)	25.000.000,00	2040	27.09.
5	Interest Rate Swap (A8-25167/06-43)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (6/21/007)	30.000.000,00	2033	15.12.
6	20Y Switch Zinsswap (GBG)	Stadt Graz/Bank Austria – **siehe Bemerkung**	UniCredit Bank Austria (100/12/004)	250.000,00	2024	01.06. und 01.12.
			SUMME	**280.250.000,00**		

Bemerkung zu Nr. 6: da dieser Swap nicht endfällig ist, reduziert sich jährlich der Nominalbetrag

Erläuterung: Sämtliche angeführten Finanzinstrumente dienen der in der Finanzierungsstrategie des Gemeinderates beschlossenen Zielsetzung, die variable Verzinsung der Grundgeschäfte wirtschaftlich in eine Fixverzinsung zu verwandeln. Fremdwährungsrisiken sind nicht involviert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Graz im Zusammenhang mit den gegenständlichen Swaps einem Ausfallsrisiko ausgesetzt ist, kann als vernachlässigbar eingeschätzt werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Fiedler Karoline
Zertifikat	CN=Fiedler Karoline,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-30T12:05:58+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-30T12:36:25+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
100	**Magistratsdirektion**				
119000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			SICHER LEBEN gGmbH		100.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**100.000,00**
119000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100.000,00	
Zwischensumme				**100.000,00**	**0,00**
163000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		91.000,00	
			Freiwillige Feuerwehr der Stadt Graz		45.500,00
Zwischensumme				**91.000,00**	**45.500,00**
163000	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts		0,00	
			Freiwillige Feuerwehr der Stadt Graz		12.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**12.000,00**
Summe Magistratsdirektion				**191.000,00**	**157.500,00**
110	**Präsidialabteilung**				
070000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Kleinempfänger		5.029,24
Zwischensumme				**0,00**	**5.029,24**
070000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		30.000,00	
			If Space OG		341,47
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		2.500,00
			Mokino Filmproduktion e.U.		1.240,00
			Pacher Johann Gottlieb Mag.		1.500,00
			Strahalm Werner Dr.		4.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		6.841,67
Zwischensumme				**30.000,00**	**16.423,14**
070000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100.000,00	
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen		3.300,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		1.500,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		5.200,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		23.698,99
			"Wir Andritzer Unternehmer - Verein zur Förderung der Interessen der		5.000,00
			Arbeitersportverein Gösting		2.120,00
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative		2.500,00
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher		2.435,83
			BeGS-Begegnungszentrum Graz-Süd		750,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		2.300,00
			Denggenhof Gries-Süd-West, Verein für Lebensqualität, Kommunikation,		2.500,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		1.000,00
			Eggenberger Sportklub Graz, kurz ESK		1.500,00
			FORUM URBANES GÄRTNERN		700,00
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder		680,00
			freefutureforces - Kulturverein zur Verbindung und Vernetzung		550,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		1.500,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		480,00
			Grazer Park Club		2.000,00
			Grazer Sportklub - Straßenbahn		1.500,00
			Grazer-Tennisclub (GTC)		1.000,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz		1.600,00
			Initiative Lebenswertes Andritz		450,00
			Jugendsportverein Mariatrost		1.500,00
			Jugendwerk Don Bosco - Graz		1.000,00
			Kanu Club Graz		700,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			KIM - Verein zur Förderung von Popkultur		1.000,00
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum		2.500,00
			Kleine Wildtiere in großer Not		1.572,92
			kunstGarten		1.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		5.500,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		5.000,00
			MVD Austria - Verein zur Förderung von Kunst, Architektur, Musik und Film		1.000,00
			Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Graz-St.G.V. (Steirischer Gebirgsverein)		650,00
			Pensionistenverband Österreichs		1.600,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		1.000,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz		700,00
			Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz		1.000,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung		916,81
			SPORT UND KULTUR INSEL, kurz SPUKI		6.000,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL		3.100,00
			Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen Gruppe Graz 10 kurz		8.068,80
			STEIRISCHER SENIORENBUND (Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes),		1.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		5.450,00
			Thalheim GRAZ GIANTS - 1. Grazer American Football-Club		1.500,00
			THEATER IM KELLER (DIE SPIELVÖGEL)		3.500,00
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten		500,00
			UNION JUGENDSPORTVEREIN RIES-KAINBACH (Union JSV Ries-Kainbach)		1.000,00
			Verein Grazer Turnerschaft (VGT)		5.000,00
			Verein zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt in Graz-Eggenberg -		9.597,25
			Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre - VinziDorf Graz		373,99
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)		6.000,00
			Weiter Schneller Höher Leichtathletik Graz, kurz: WSH Leichtathletik Graz		1.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		3.500,00
			Kleinempfänger		73.219,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**100.000,00**	**219.713,59**
070000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		20.000,00	
			Bärnthaler Christian		1.500,00
			Hofmann Fredrik		1.500,00
			Osterider Heide		1.500,00
			Pruckermayr Nicole		1.000,00
			Kleinempfänger		18.667,16
Zwischensumme				**20.000,00**	**24.167,16**
070000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		20.000,00	
			Kleinempfänger		4.562,40
Zwischensumme				**20.000,00**	**4.562,40**
Summe Präsidialabteilung				**170.000,00**	**269.895,53**
120	**Bürgermeisteramt**				
061000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		5.000,00
			Österreichische Akademie der Wissenschaften		14.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**19.000,00**
061000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		770.000,00	
			AVL List GmbH		500.000,00
			Holl Inge		5.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		2.000,00
			LebensGroß GmbH		3.000,00
			Mokino Filmproduktion e.U.		15.000,00
			Rainbows - für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH		3.500,00
			RMA Gesundheit GmbH		5.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			SICHER LEBEN gGmbH		25.000,00
			Strohmaier Thomas		5.000,00
			uniT GmbH		2.000,00
			Kleinempfänger		12.475,00
Zwischensumme				**770.000,00**	**577.975,00**
061000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.502.400,00	
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,		240.000,00
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von		2.000,00
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte		200.000,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der		4.000,00
			"Nachhaltig in Graz - Verein zur Förderung eines nachhaltigen		8.000,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")		3.598,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		5.000,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		3.750,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		6.000,00
			Amerikanisches Institut für musikalische Studien, kurz: AIMS in Graz		1.000,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft		20.000,00
			BeGS-Begegnungszentrum Graz-Süd		5.500,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		39.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		3.000,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und		1.500,00
			Diözese Graz-Seckau		3.000,00
			Follow the Rabbit - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		1.000,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung		3.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		250.000,00
			HARMONIKAZENTRUM		4.000,00
			Hospizverein Steiermark		300,00
			Johann Puch Museum Graz		15.000,00
			Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14		600,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			kunstGarten		3.500,00
			MÄNNER-NOTRUF - Steiermark		10.000,00
			Mein Tag Graz - Verein zur Prävention, Verbesserung und Erhaltung		3.396,25
			Mieterschutzverband Österreichs, Landesverein Steiermark		10.000,00
			Musikverein für Steiermark		12.000,00
			NATURSCHUTZBUND Österreich (Bundesverband für Natur- und		9.000,00
			Österreichischer Auslandsdienst (Austrian Service Abroad)		6.000,00
			pro humanis leben. helfen		2.000,00
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz		1.500,00
			RITMO LATINO - Verein zur Verbreitung von Latein und Südafrikanischer Musik		30.000,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz		12.000,00
			ROMB - Verein zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum		7.666,41
			s´KOLLEKTIV. Verein zur Förderung soziokultureller Kreativbeiträge		15.000,00
			Sportklub Puntigamer Sturm Graz (SK Puntigamer Sturm Graz)		60.000,00
			STEIRISCHE PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN (StPP)		8.500,00
			Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen Gruppe Graz 10 kurz		350.000,00
			Südwind - Verein für entwicklungspolitische Bildungs- und		7.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		10.480,00
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten		33.000,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz		25.000,00
			Volkshilfe Bezirksverein Graz		9.000,00
			Zukunft braucht Erinnerung - Verein für gelebte Erinnerungsarbeit		8.509,90
			Kleinempfänger		44.049,90
Zwischensumme				**1.502.400,00**	**1.496.850,46**
061000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		250.000,00	
			Bärnthaler Christian		2.000,00
			Klaunzer Sarah		400,00
			Landl Bettina		500,00
			Trenczak Heinrich		4.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Weiker-Schwarz Jutta		20.000,00
			Kleinempfänger		20.846,00
Zwischensumme				**250.000,00**	**47.746,00**
390000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		265.000,00	
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT		19.000,00
			Bischof-Johann-Weber-Stiftung		12.325,00
			Diözese Graz-Seckau		5.000,00
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden		2.500,00
			Jüdische Kultusstiftung		283.929,15
			Karitative Muslimische Arbeitsgemeinschaft der IGGÖ, kurz:		6.000,00
			Kleinempfänger		9.815,62
Zwischensumme				**265.000,00**	**338.569,77**
390000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		1.962.500,00	
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden		50.000,00
			Pfarre Graz-Graben		43.781,00
			Röm Kath Pfarre Graz-Mariatrost		500.000,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz		100.000,00
			Stadtpfarramt St Josef		100.000,00
			Kleinempfänger		3.822,00
Zwischensumme				**1.962.500,00**	**797.603,00**
771000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		80.000,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		3.500,00
			Medizinische Universität Graz		1.500,00
			Technische Universität Graz		6.300,00
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		1.500,00
Zwischensumme				**80.000,00**	**12.800,00**

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
771000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		334.800,00	
			Bühnen Graz GmbH		33.000,00
			CompanyCode Werbe GmbH		30.000,00
			erfa GmbH		2.540,00
			Grazer Konzertagentur Hütter KG		6.000,00
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		102.800,00
			Kunsthaus Graz GmbH		30.000,00
			LebensGroß GmbH		6.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		65.000,00
			Plattform für Kriminalprävention Wissenstransfer und Vernetzung GmbH		20.000,00
			TIQA Werbe- & Marketinggesellschaft mbH		40.000,00
			UNISERVICE Dienstleistungs-GmbH		9.000,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		40.000,00
			Kleinempfänger		12.000,00
Zwischensumme				**334.800,00**	**396.340,00**
771000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		160.000,00	
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte		4.500,00
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"		10.000,00
			"Landesverband Steiermark des österreichischen Schachbundes"		10.000,00
			"Wir Andritzer Unternehmer - Verein zur Förderung der Interessen der		5.300,00
			"Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark" Kurzbezeichnung "WIST		2.500,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		5.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		10.000,00
			DIE GRAZ GUIDES Fremdenführer-Club für Graz und die Steiermark		7.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		2.500,00
			Echt Graz - Gemeinschaftsaktion Innenstadt		40.000,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein		2.500,00
			MÄRCHENSOMMER		50.000,00
			Masala Brass Kollektiv Musikverein		5.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		3.000,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		4.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		4.000,00
			pro humanis leben. helfen		2.000,00
			Trachtenverband Graz und Umgebung		3.240,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		5.000,00
			Kleinempfänger		31.700,00
Zwischensumme				**160.000,00**	**207.240,00**
771000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		60.000,00	
			Schenker Gregor		5.000,00
			Kleinempfänger		700,00
Zwischensumme				**60.000,00**	**5.700,00**
Summe Bürgermeisteramt				**5.384.700,00**	**3.899.824,23**
150	**Sozialamt**				
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		585.000,00	
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG		15.000,00
			erfa GmbH		1.192.600,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH		8.000,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		169.185,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		44.640,00
			RdK Steiermark GmbH		30.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		15.400,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH		16.500,00
Zwischensumme				**585.000,00**	**1.491.325,00**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		2.218.600,00	
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ		5.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		33.000,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		2.200,00
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark		26.000,00
			b.a.s. - Betrifft Abhängigkeit und Sucht, Steirische Gesellschaft für		7.200,00
			BeGS-Begegnungszentrum Graz-Süd		5.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		1.508.165,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		15.000,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,		3.000,00
			culture unlimited - Verein für kunstübergreifende Gestaltung		7.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		35.500,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in		30.000,00
			Diözese Graz-Seckau		1.800,00
			Hospizverein Steiermark		12.000,00
			inspire - Bildung und Beteiligung		2.500,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur		20.000,00
			NEUSTART - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit		7.970,00
			OMEGA - Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und		6.600,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		31.200,00
			Pensionistenverband Österreichs		8.000,00
			PERIPHERIE - Verein für praxisorientierte Gender-Forschung		1.000,00
			pro humanis leben. helfen		8.000,00
			RETTET DAS KIND Steiermark		25.000,00
			STEIRISCHER SENIORENBUND (Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes),		7.600,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark		38.500,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		3.800,00
			Vinzenzgemeinschaft Eggenberg - VinziWerke (kurz: VGE)		824.680,00
			Volkshilfe Bezirksverein Graz		3.500,00
			Wohnplattform Steiermark		12.195,00
			Kleinempfänger		13.820,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**2.218.600,00**	**2.705.230,00**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3.635.600,00	
			Kabelis-Lechner Elisabeth		1.500,00
			Szasz Arpad		2.520,00
Zwischensumme				**3.635.600,00**	**4.020,00**
Summe Sozialamt				**6.439.200,00**	**4.200.575,00**
151	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**				
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		100,00	
			bfi Steiermark gGmbH		199.700,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH		312.400,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		24.300,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		85.000,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		44.640,00
			Rath Otto Mag.		11.600,00
			Kleinempfänger		3.500,00
Zwischensumme				**100,00**	**681.140,00**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.422.900,00	
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		21.705,00
			arbeit plus - Soziale Unternehmen Steiermark		12.000,00
			Artikel VII Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus		1.000,00
			Berufsförderungsinstitut Steiermark		22.540,95
			BICYCLE - Entwicklungsprojekt Fahrrad		40.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		271.300,00
			Fensterplatz - Initiative für Arbeitssuchende		40.500,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur		6.000,00
			Musikverein LIVE MUSIC NOW Steiermark		5.600,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		56.322,36
			Radio Helsinki - Verein Freies Radio Steiermark		17.200,00
			SALZ - Steirische Alzheimerhilfe		25.700,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		10.000,00
			VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG (FAB)		60.000,00
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**1.422.900,00**	**594.868,31**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		100,00	
			Kleinempfänger		7.150,00
Zwischensumme				**100,00**	**7.150,00**
Summe Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung				**1.423.100,00**	**1.283.158,31**
152	**Sozialamt-Behindertenhilfe**				
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Österreichischer Rundfunk		10.000,00
Zwischensumme				**100,00**	**10.000,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		100,00	
			alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H.		3.000,00
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG		4.000,00
			FSM Veranstaltungen GmbH		4.000,00
			KIMUS Kindermuseum Graz GmbH		17.934,00
			LebensGroß GmbH		42.000,00
			MJK Sportmarketing GmbH		4.000,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		2.000,00
			Reha Dienstleistungs- und Handels- Gesellschaft m.b.H.		43.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		22.000,00
			Tagesmütter Graz-Steiermark gemeinnützige Betriebs GmbH		11.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		6.600,00
Zwischensumme				**100,00**	**159.534,00**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		364.400,00	
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von		4.000,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ		3.000,00
			BERUFLICHES BILDUNGS- UND REHABILITATIONSZENTRUM ÖSTERREICH (BBRZ		50.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		750,00
			Humanistische Initiative (HI)- integrationspädagogischer,		44.000,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		3.000,00
			Jugend am Werk Steiermark		11.000,00
			Österreichischer Gebärdensprach- DolmetscherInnen-und		10.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		3.500,00
			Rollstuhlbasketball FlinkStones Graz		1.500,00
			SPECIAL PEOPLE Inklusionsverein zur Förderung der demokratischen		8.000,00
			Wegweiser - Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz		12.000,00
			Kleinempfänger		9.100,00
Zwischensumme				**364.400,00**	**159.850,00**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		100,00	
			Kleinempfänger		3.900,00
Zwischensumme				**100,00**	**3.900,00**
Summe Sozialamt-Behindertenhilfe				**364.700,00**	**333.284,00**
160	**Amt für Jugend und Familie**				
259000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		17.500,00	
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		11.425,00
			Freiwillige Feuerwehr der Stadt Graz		750,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		20.500,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		500,00
Zwischensumme				**17.500,00**	**33.175,00**
259000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		450.000,00	
			bolao GmbH		5.000,00
			FSM Veranstaltungen GmbH		24.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		750,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		218.380,00
			Naturwelten Steiermark GmbH		10.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		29.000,00
			uniT GmbH		500,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		4.500,00
			Kleinempfänger		6.750,00
Zwischensumme				**450.000,00**	**298.880,00**
259000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		910.000,00	
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,		2.900,00
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte		6.000,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ		2.000,00
			"Österreichisches Komitee für Unfallprävention und		5.500,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		123.150,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		318.719,00
			ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Jugend gegen Gewalt und Rassismus - Verein		11.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		11.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		1.500,00
			Dance Production Graz		800,00
			Das Podium - Theaterverein		4.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		7.500,00
			ENTER. Fachstelle für digitale Spiele. Verein zur Vermittlung pädagogisch		17.000,00
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		25.275,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten		8.000,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein		2.500,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		1.000,00
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV		33.950,00
			Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n		99.400,00
			Jugendwerk Don Bosco - Graz		104.700,00
			Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14		50.000,00
			LOGO jugend:management:steiermark Verein für Jugendinformation &		6.000,00
			LUDOVICO - Verein zur Förderung der Spielkultur, des Spielens und der		12.250,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		39.200,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		1.500,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark		47.500,00
			Pfadfinder*innengruppe Graz 12		26.900,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		3.500,00
			spleen*graz - Internationales Theaterfestival für junges Publikum		8.000,00
			STEIRISCHE PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN (StPP)		1.000,00
			Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen Gruppe Graz 10 kurz		3.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		1.300,00
			Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz		5.500,00
			Verein zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt in Graz-Eggenberg -		800,00
			Kleinempfänger		15.000,00
Zwischensumme				**910.000,00**	**1.007.344,00**
259000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3.000,00	
			Kleinempfänger		10.350,00
Zwischensumme				**3.000,00**	**10.350,00**
439000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		360.000,00	
			LebensGroß GmbH		82.260,83
			Rainbows - für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH		35.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			RdK Steiermark GmbH		208.000,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH		3.700,00
Zwischensumme				**360.000,00**	**328.960,83**
439000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		409.500,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		294.900,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,		1.000,00
			Diözese Graz-Seckau		3.000,00
			Eltern-Kind-Zentrum, Verein zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung		25.300,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark		33.000,00
			Verein Hilfe für Kinder und Eltern - Kinderschutz-Zentrum Graz		99.147,79
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**409.500,00**	**461.347,79**
815100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		33.700,00	
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder		33.700,00
Zwischensumme				**33.700,00**	**33.700,00**
Summe Amt für Jugend und Familie				**2.183.700,00**	**2.173.757,62**
161	**Referat Frauen und Gleichstellung**				
469000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		3.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		1.500,00
			FH JOANNEUM Gesellschaft mbH		500,00
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		650,00
			Kleinempfänger		500,00
Zwischensumme				**3.000,00**	**3.150,00**
469000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		22.000,00	
			erfa GmbH		20.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH		1.500,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		3.500,00
			uniT GmbH		1.380,00
			Kleinempfänger		2.500,00
Zwischensumme				**22.000,00**	**28.880,00**
469000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		912.300,00	
			"FELIN - Initiative für Frauen in Führungspositionen" (Kurzbezeichnung:		8.900,00
			"Grazer Frauenphilharmonie", in Folge als "GF" bezeichnet		1.500,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		3.400,00
			Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) - Beratung, Therapie und Prävention bei		74.300,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		8.930,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,		3.500,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs		3.000,00
			DANAIDA - Bildung und Treffpunkt für Frauen		38.600,00
			Das Planetenparty Prinzip - Theater- und Kulturverein		1.565,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		2.200,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in		5.000,00
			Frauen- und Brustkrebshilfe Österreich		6.000,00
			Frauengesundheitszentrum		178.400,00
			Grrrls Kulturverein		4.500,00
			Hazissa - Fachstelle für Prävention		7.100,00
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH		1.500,00
			inspire - Bildung und Beteiligung		5.000,00
			kunstGarten		2.000,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		141.300,00
			nowa Training, Beratung, Projektmanagement		32.400,00
			OMEGA - Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und		14.500,00
			PERIPHERIE - Verein für praxisorientierte Gender-Forschung		12.800,00
			pro humanis leben. helfen		1.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz		1.500,00
			Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik		2.000,00
			uniT GmbH		1.380,00
			Verein Frauenservice Graz		176.600,00
			Verein Grazer Frauenrat - Unterstützung von frauenpolitischen Anliegen in der		65.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen		33.200,00
			Kleinempfänger		12.100,00
Zwischensumme				**912.300,00**	**849.175,00**
469000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		15.000,00	
			Kabelis-Lechner Elisabeth		1.495,00
			Klaunzer Sarah		800,00
			Wohlfahrt Anja		3.000,00
			Kleinempfänger		6.550,00
Zwischensumme				**15.000,00**	**11.845,00**
Summe Referat Frauen und Gleichstellung				**952.300,00**	**893.050,00**
170	**Gesundheitsamt**				
500000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		70.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		10.500,00
			Medizinische Universität Graz		5.000,00
Zwischensumme				**70.000,00**	**15.500,00**
500000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		70.000,00	
			alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H.		4.300,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		14.000,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG		1.500,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		8.000,00
			RMA Gesundheit GmbH		2.750,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		500,00
Zwischensumme				**70.000,00**	**31.050,00**
500000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		323.300,00	
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		23.500,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		16.000,00
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark		12.500,00
			AIDS-Hilfe Steiermark		20.500,00
			b.a.s. - Betrifft Abhängigkeit und Sucht, Steirische Gesellschaft für		15.000,00
			Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) - Beratung, Therapie und Prävention bei		5.400,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		124.600,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,		2.800,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und		4.500,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		10.500,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in		5.500,00
			Eltern-Kind-Zentrum, Verein zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung		4.600,00
			FORUM URBANES GÄRTNERN		1.500,00
			Frauen- und Brustkrebshilfe Österreich		2.500,00
			Frauengesundheitszentrum		35.000,00
			inspire - Bildung und Beteiligung		2.500,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		6.000,00
			OMEGA - Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und		22.900,00
			pro humanis leben. helfen		6.500,00
			Verein - Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin		124.000,00
			Verein Frauenservice Graz		27.500,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		12.000,00
			Vinzenzgemeinschaft Eggenberg - VinziWerke (kurz: VGE)		3.200,00
			Kleinempfänger		11.705,00
Zwischensumme				**323.300,00**	**500.705,00**

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
500000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		10.000,00	
			Kleinempfänger		2.500,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**2.500,00**
512000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		106.000,00	
			Ärztekammer für Steiermark		7.059,34
Zwischensumme				**106.000,00**	**7.059,34**
512000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		110.000,00	
			Kleinempfänger		3.400,00
Zwischensumme				**110.000,00**	**3.400,00**
530000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		2.641.500,00	
			Kleinempfänger		900,00
Zwischensumme				**2.641.500,00**	**900,00**
Summe Gesundheitsamt				**3.330.800,00**	**561.114,34**
172	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**				
133000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		3.000,00
Zwischensumme				**100,00**	**3.000,00**
133000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		100,00	
			Kleinempfänger		4.344,84
Zwischensumme				**100,00**	**4.344,84**
133000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		25.000,00	
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		1.000,00
			AKTIVER TIERSCHUTZ AUSTRIA		20.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleine Wildtiere in großer Not		68.659,34
			Landestierschutzverein für Steiermark		51.000,00
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten		10.000,00
			Kleinempfänger		5.700,00
Zwischensumme				**25.000,00**	**156.359,34**
Summe Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten				**25.200,00**	**163.704,18**
180	**Finanz- und Vermögensdirektion**				
000000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		2.224.000,00	
			Die Grünen - ALG		216.103,57
			Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) Landesgruppe Steiermark		151.526,53
			Gemeinderatsclub der ÖVP		258.756,34
			Gemeinderatsklub – Die Grünen - ALG		181.258,58
			Gemeinderatsklub der FPÖ		82.433,15
			Gemeinderatsklub der KPÖ		285.190,39
			Gemeinderatsklub der SPÖ		110.978,31
			Kommunistische Partei Österreichs		359.839,90
			NEOS - Das neue Österreich		116.524,41
			Österreichische Volkspartei Landesparteileitung Steiermark		323.281,96
			Sozialdemokratische Partei Österreichs Regionalorganisation Graz-Umgebung		118.906,87
Zwischensumme				**2.224.000,00**	**2.204.800,01**
Summe Finanz- und Vermögensdirektion				**2.224.000,00**	**2.204.800,01**
210	**Abteilung für Immobilien**				
840000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		74.400,00	
			Urania Steiermark		12.325,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**74.400,00**	**12.325,00**
Summe Abteilung für Immobilien				**74.400,00**	**12.325,00**
220	**Stadtbaudirektion**				
030000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		55.955,00
Zwischensumme				**0,00**	**55.955,00**
030000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		617.800,00	
			BauKultur Steiermark		10.000,00
			FORUM URBANES GÄRTNERN		15.000,00
			Haus der Architektur		70.000,00
			Initiative Lebenswertes Andritz		23.240,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		5.070,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		15.000,00
			MITTENDRIN-KULTURVEREIN		5.000,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL		58.970,00
Zwischensumme				**617.800,00**	**202.280,00**
030000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		5.000,00	
			Kain Thomas		11.650,00
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**5.000,00**	**16.650,00**
363000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		80.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**80.000,00**
612000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			If Space OG		80.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**80.000,00**
Summe Stadtbaudirektion				**622.800,00**	**434.885,00**
230	**Straßenamt**				
034000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		2.000,00	
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		7.999,20
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		3.000,00
			Kleinempfänger		300,00
Zwischensumme				**2.000,00**	**11.299,20**
034000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		17.000,00	
			AIDS-Hilfe Steiermark		600,00
			Forum österreichischer Film		3.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		1.200,00
			Hospizverein Steiermark		155,17
			Verein zur Pflege und Förderung Kammermusikalischer Entwicklungen in		2.000,00
			Kleinempfänger		600,00
Zwischensumme				**17.000,00**	**7.555,17**
Summe Straßenamt				**19.000,00**	**18.854,37**
240	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**				
815000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		280.500,00	
			"NaturErlebnisPark - Science Education Center"		280.500,00
Zwischensumme				**280.500,00**	**280.500,00**

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Summe Abteilung für Grünraum und Gewässer				**280.500,00**	**280.500,00**
260	**Verkehrsplanung**				
031100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		15.000,00	
			Diözese Graz-Seckau		1.450,00
			Fachgruppe Steiermark für die Beförderungsgewerbe mit		100.000,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		12.787,50
Zwischensumme				**15.000,00**	**114.237,50**
031100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			Madlencnik Werner		10.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**10.000,00**
031100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		123.000,00	
			ARGUS STEIERMARK - DIE RADLOBBY		63.734,35
Zwischensumme				**123.000,00**	**63.734,35**
Summe Verkehrsplanung				**138.000,00**	**187.971,85**
270	**Sportamt**				
269000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		3.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		10.800,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		3.000,00
Zwischensumme				**3.000,00**	**13.800,00**
269000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		939.000,00	
			bolao GmbH		18.000,00
			CompanyCode Werbe GmbH		24.990,00
			erfa GmbH		500,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Frauen Fußball Akademie Steiermark - Sturm Graz GmbH		10.000,00
			Freizeit Graz GmbH		10.000,00
			FSM Veranstaltungen GmbH		25.000,00
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH		21.500,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG		34.000,00
			LebensGroß GmbH		4.000,00
			MJK Sportmarketing GmbH		22.000,00
			Pacher Johann Gottlieb Mag.		6.000,00
			Padellounge HSH GmbH		15.300,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		2.900,00
			SAF-Sport Austria Finals und Vermarktungs GmbH		500.000,00
			Special Olympics Österreich - Veranstaltungs-GmbH		150.000,00
			TIQA Werbe- & Marketinggesellschaft mbH		23.000,00
			Wochenzeitungs GmbH Steiermark		10.000,00
			Kleinempfänger		9.199,00
Zwischensumme				**939.000,00**	**886.389,00**
269000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		3.781.800,00	
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ		240.000,00
			"Arbeiter - Turn- und Sportverein Eggenberg - Graz", Kurzbezeichnung		99.600,00
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,		52.620,00
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von		5.000,00
			"Eishockeyclub EC Graz Huskies" kurz "EC Graz Huskies"		15.000,00
			"Eissportclub Graz" kurz "ESC Graz"		9.940,00
			"GAK 1902, Grazer Athletiksport Klub - Fußball" kurz "GAK 1902"		28.160,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ		3.200,00
			"Grazer Athletiksport-Klub- Wasserspringen", kurz: "GAK -		14.240,00
			"Landesverband Steiermark des österreichischen Schachbundes"		2.000,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")		3.000,00
			"Steirischer Leichtathletik-Verband", kurz: "StLV"		15.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"Styrian Bears American Football Club" (abgekürzt: "Bears Football")		5.600,00
			"TRIATHLONVEREIN STYRIA" kurz "TRI STYRIA"		5.560,00
			"Union Styriansquasher", kurz: "USQ"		7.040,00
			"Verein zur Förderung von Bewegung und Sport in Graz", kurz: "Active City"		9.424,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		6.000,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		65.000,00
			3x3 Triple Threat Graz		8.420,00
			Allgemeiner Turnverein Graz (ATG)		168.049,42
			Arbeiter- Turn- und Sportverein Graz (ATUS Graz)		61.940,00
			Arbeitersportverein Gösting		10.350,00
			ARBÖ Radrennteam Graz		37.700,00
			Asia Budo Graz - Sportverein		9.240,00
			ASKÖ Kickboxen Hütter		10.000,00
			ASKÖ-ARBÖ-GRAZ Radsport-Leistungsmodell Steiermark		10.000,00
			ASKÖ-Judo-Club-Graz		10.180,00
			ASKÖ-Sportverein-Murfeld		26.600,00
			ASVÖ Skiclub Graz		9.000,00
			Badminton Club Smash Graz		6.850,00
			Ballsportmodell Graz Liebenau kurz (BSM)		64.300,00
			Basketball Akademie Steiermark		37.500,00
			Beach Volley Club Graz		15.312,00
			Boulder Verein Bloc House		15.490,00
			Boulderclub Sportverein		17.000,00
			CASCARUDA YACHT CLUB		6.000,00
			Damen-Basketballclub Graz, kurz: DBBC		59.300,00
			Dance Production Graz		4.840,00
			DIÖZESANSPORTGEMEINSCHAFT STEIERMARK		24.047,00
			Drop In Badminton Organisation Graz		9.480,00
			Dunkers Basketballclub Graz		6.520,00
			Dynamo - Sport - Verein		14.060,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Eggenberger Sportklub Graz, kurz ESK		14.720,00
			Eishockeyverein NHL Graz Jugend		9.900,00
			Faszination Sport - der Verein für gesunden Lifestyle		10.800,00
			Flying Disc Club Sportunion Catchup Graz		14.560,00
			Fußballklub Austria - ASV Puch (FK Austria - ASV Puch)		11.040,00
			Golfclub Graz Andritz St. Gotthard		5.800,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		550,00
			Graz99 Juniors - Eishockeyclub		20.000,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		2.940,00
			Grazer Athletiksport-Klub Kangaroos Basketball-Club		12.000,00
			Grazer Athletiksport-Klub-Tennis, kurz GAK-Tennis		23.420,00
			Grazer Eislaufverein		10.000,00
			Grazer Park Club		23.855,00
			Grazer Sportklub - Straßenbahn		15.800,00
			Grazer-Tennisclub (GTC)		19.120,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz		83.200,00
			HI JUMP Graz - Verein für sportliche und kreative Freizeitgestaltung		7.000,00
			HIB Handball Graz		100.460,00
			HIB Volley		50.000,00
			Hockey Club Graz (HC Graz)		31.140,00
			Jiu Jitsu Verein Club der Jung-Drachen		9.500,00
			Judo - Union		6.985,00
			Judoverein CREATIV Graz		9.700,00
			Jugendausbildungszentrum Graz-Umgebung-Süd"		11.700,00
			Jugendsportverein Mariatrost		15.000,00
			Kanu Club Graz		9.840,00
			Kletterverband Steiermark		6.000,00
			Kletterwald Graz GmbH		30.000,00
			Landesschwimmverband Steiermark (LSV-Steiermark)		75.500,00
			Leichtathletik Team Union Graz		12.225,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Leistungsmodell Sport BORG Graz		16.000,00
			Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Graz		11.400,00
			NAUTIC CLUB AUSTRIA		5.680,00
			Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Graz-St.G.V. (Steirischer Gebirgsverein)		4.841,90
			Orientierungslaufclub Graz (OLC Graz)		7.320,00
			Österreichischer Judoverband		10.000,00
			Österreichischer Volleyballverband		20.000,00
			Padellounge Graz Sportverein		5.960,00
			Postsportverein Graz, PostSV Graz		22.290,00
			Radsportverein Alpha Trial		5.200,00
			Radsportverein Bikeclub Stattegg		32.240,00
			RFA - Racketlon Federation Austria		8.500,00
			Rollstuhlbasketball FlinkStones Graz		10.800,00
			ruder club graz		2.820,00
			Rugby Club Graz (R.C. Graz)		6.200,00
			SBX - Verein zur Förderung des alpinen Schirennsports des Schibezirks X		6.000,00
			Schulsportverein HIB Liebenau		18.000,00
			SPORT UNION Wirtschaftskammer (UWK)		16.840,00
			Sportklub Puntigamer Sturm Graz (SK Puntigamer Sturm Graz)		20.000,00
			SPORTUNION SCHÖCKL ORIENTEERING		9.720,00
			SPORTUNION Steiermark		409.290,00
			SPORTUNION-GRAZ		12.000,00
			Sportverein der Andritz AG		10.000,00
			Sportverein Justiz Graz		17.550,00
			Sportverein Union Liebenau		45.819,40
			Sportvereinigung Strassgang		17.200,00
			Steiermärkischer Landesfechtclub Graz, kurz: STLFC 1624 GRAZ		17.390,00
			Steirischer Badminton Verband		38.000,00
			Steirischer Fechtverband (Kurzbezeichnung STFEV))		6.000,00
			Steirischer Leistungsgolfverein für Jugendliche - Golfleistungszentrum Graz		10.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Steirischer Skiverband (StSV)		7.200,00
			Steirischer Triathlonverband (STTRV)		10.000,00
			su trigonomic aut - Ökonomie im Sport Triathlon Verein		6.915,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		54.550,42
			SV SPORTUNION Don Bosco Graz		24.720,00
			Tanzsportclub TheONE´ (TSC THE ONE)		14.000,00
			Tennisclub Graz - Waltendorf kurz TC Waltendorf		9.000,00
			Thalheim GRAZ GIANTS - 1. Grazer American Football-Club		101.660,00
			Traditionelles Taekwondo Graz		5.600,00
			UBI-Graz-Basketballverein		72.240,00
			Union - Sportverein Indigo Graz		11.860,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz		75.560,00
			Union Discgolfclub Graz		15.240,00
			Union Handball Club Panthers Graz kurz UHC Panthers Graz		50.810,00
			UNION JUGENDSPORTVEREIN RIES-KAINBACH (Union JSV Ries-Kainbach)		23.080,00
			Union Sport Aktiv Graz		13.414,00
			Union Squash Club 2000 (USC 2000)		7.380,00
			Union Tanzsportclub Choice Styria (UTSC Choice Styria)		41.800,00
			Union Tanzsportclub Dance Unity (UTSC Dance Unity)		9.815,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz		189.800,00
			Union-Schwimmclub Graz		37.000,00
			Verein Grazer Turnerschaft (VGT)		33.550,00
			Wasserballverein - Graz (WBV-Graz)		36.500,00
			Weiter Schneller Höher Leichtathletik Graz, kurz: WSH Leichtathletik Graz		12.000,00
			Kleinempfänger		174.816,25
Zwischensumme				**3.781.800,00**	**3.742.889,39**
269000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		100.000,00	
			Kleinempfänger		81.400,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**100.000,00**	**81.400,00**
269000	1.771000	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern		173.700,00	
			Sportland Steiermark GmbH		173.700,00
Zwischensumme				**173.700,00**	**173.700,00**
269000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		400.000,00	
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ		100.000,00
			ASKÖ-Sportverein-Murfeld		6.350,00
			Grazer Athletiksport-Klub-Tennis, kurz GAK-Tennis		350.000,00
			Grazer Sportklub - Straßenbahn		6.723,15
			ruder club graz		17.155,00
			SPORT UNION Wirtschaftskammer (UWK)		7.680,00
			Sportverein Union Liebenau		13.500,00
			Steirischer Fußballverband (StFV)		10.026,23
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		3.402,00
Zwischensumme				**400.000,00**	**514.836,38**
Summe Sportamt				**5.397.500,00**	**5.413.014,77**
290	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**				
381000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		285.500,00	
			Creative Industries Styria GmbH		290.000,00
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**285.500,00**	**291.500,00**
381000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		30.000,00	
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		1.500,00
Zwischensumme				**30.000,00**	**1.500,00**

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
381000	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde		250.000,00	
			Creative Industries Styria GmbH		250.000,00
Zwischensumme				**250.000,00**	**250.000,00**
700000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		67.500,00	
			Fachgruppe Steiermark Werbung und Marktkommunikation		10.000,00
			Technische Universität Graz		50.000,00
			Wirtschaftskammer Steiermark		10.500,00
Zwischensumme				**67.500,00**	**70.500,00**
700000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		1.727.800,00	
			8, 9, ZEN GmbH		6.293,23
			Altinbaş Ercan		6.600,00
			Artin Bioscience Europe GmbH		6.600,00
			Bacher Nikola		6.600,00
			BAS Enterprises KG		12.000,00
			Berghofer Eva Mag.		6.600,00
			BRAVE Analytics GmbH		6.600,00
			Caramello Caffé e.U.		6.600,00
			cyclebee GmbH		5.000,00
			Delphi Data Labs GmbH		6.600,00
			EXPEDIT Studio für Architektur ZT GmbH		6.468,00
			Fifteen Seconds Events GmbH		20.000,00
			Freude am Tanzen Brunner & Partner KG		5.532,00
			Freynhofer Petra Mag.		6.600,00
			Gradwohl-Frisch Rene Philipp		6.593,40
			Green Tech Valley Cluster GmbH		20.000,00
			Hirndler Lukas Matthias		6.600,00
			Holl Inge		3.000,00
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		10.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kainrad Eva Maria Mag.		6.415,20
			Kickscale GmbH		6.600,00
			KIWIS Miet-Bar OG Concept Store		6.600,00
			Klampfer Christoph Eduard		6.600,00
			Kontaktlinseninstitut EyeContact GmbH		6.600,00
			LaserLabs Kosmetik GmbH		6.600,00
			Luminous Labs GmbH		6.336,00
			Manajewa Zalina		6.600,00
			Meschnigg Doris		6.600,00
			MOM Vision KG		6.600,00
			MONTARA GmbH		6.600,00
			MORI Holz & Design GmbH		6.600,00
			Nagradic Natalija		9.600,00
			Opus Novo GmbH		6.309,60
			P & L Herzenssache Brautatelier GmbH		6.600,00
			Padellounge HSH GmbH		6.600,00
			Papperlapapp Spielmöbel GmbH		6.214,47
			Petritsch Paul Andreas		5.702,40
			Precious P. Elektrotechnik GesmbH		6.600,00
			Rath Otto Mag.		12.000,00
			Rohrer Manfred		5.517,60
			Sanela Pansinger - adasca e.U.		6.573,60
			Science Park Graz GmbH		271.694,99
			Sedláčková Kateřina		6.600,00
			SHLG OG		6.600,00
			Soula e.U.		5.808,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		5.000,00
			Steinhauser Amatus		6.600,00
			Steirische Wirtschaftsförderungs- gesellschaft m.b.H.		80.000,00
			Strohmaier Thomas		3.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			vitamate Technologies GmbH		6.600,00
			Kleinempfänger		518.374,04
Zwischensumme				**1.727.800,00**	**1.215.032,53**
700000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		192.000,00	
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"		5.000,00
			"Social Business Club Styria - Verein zur Förderung von gesellschaftlichem		50.000,00
			"VEREIN CLUB INTERNATIONAL - Servicestelle für internationale Fach-		35.000,00
			"VulkanLAN, Verein für Informationstechnologie und E-Sport"		20.000,00
			Echt Graz - Gemeinschaftsaktion Innenstadt		50.000,00
			Gründungsgarage - Verein zur Förderung des Unternehmertums		12.000,00
			IdeenTriebwerk Graz. Verein zur Sichtbarmachung der Startup Community		6.000,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark		3.000,00
			Kleinempfänger		4.200,00
Zwischensumme				**192.000,00**	**185.200,00**
749000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		116.000,00	
			Kleinempfänger		72.243,09
Zwischensumme				**116.000,00**	**72.243,09**
749000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.000,00	
			Kleinempfänger		400,00
Zwischensumme				**1.000,00**	**400,00**
749000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		65.000,00	
			Obenaus Karl		4.582,63
			Kleinempfänger		5.542,32
Zwischensumme				**65.000,00**	**10.124,95**
749000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		4.860,00
Zwischensumme				**0,00**	**4.860,00**
749000	1.778000	Kap.trans. an private Haushalte		0,00	
			Obenaus Karl		3.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**3.000,00**
771000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		527.300,00	
			EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H.		60.000,00
			Fly Oli GmbH		10.000,00
			fragile features e.U.		20.000,00
			Fruit Media e.U.		9.000,00
			Graf Filmproduktion GmbH		20.000,00
			Herzog Media e.U.		8.000,00
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		90.000,00
			Lang Britta Isabel		14.000,00
			Markus Mörth Film- und Medienproduktion GmbH		14.000,00
			Merzeder Ursula		10.000,00
			Mokino Filmproduktion e.U.		5.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		45.000,00
			Pongo Film e.U.		15.000,00
			RANFILM TV & Film Production GmbH		20.000,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		65.000,00
			Weinmann Michael Alexander Mag.		9.500,00
			Kleinempfänger		3.400,00
Zwischensumme				**527.300,00**	**417.900,00**
771000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			Acta - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		12.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		5.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Follow the Rabbit - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		13.000,00
			Forum österreichischer Film		1.500,00
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum		8.000,00
			Verein zur Förderung visueller und interaktiver Medien MacGuffin		8.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**47.500,00**
771000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		0,00	
			Pink Oliver		16.000,00
			Kleinempfänger		7.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**23.000,00**
771100	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde		2.000.000,00	
			Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH		2.000.000,00
Zwischensumme				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
789000	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde		1.690.000,00	
			Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH		1.690.000,00
Zwischensumme				**1.690.000,00**	**1.690.000,00**
789200	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		75.000,00	
			byb-sports gmbh		10.000,00
			Christian Mayr e.U.		10.000,00
			cyclebee GmbH		1.500,00
			Dramac Katarina		9.577,50
			Freude am Tanzen Brunner & Partner KG		1.500,00
			Luminous Labs GmbH		1.500,00
			Peaces e.U.		8.400,00
			Possanner Andrea Dipl.-Ing.		10.000,00
			Siegl & Urschler OG		10.000,00
			Kleinempfänger		142.666,54

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**75.000,00**	**205.144,04**
789200	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			APORON 21 - Vereinigung der Künste, Kulturen und Wissenschaften		3.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		10.000,00
			Kleinempfänger		3.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**16.000,00**
789200	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		115.000,00	
			Schenker Gregor		1.500,00
			Kleinempfänger		3.000,00
Zwischensumme				**115.000,00**	**4.500,00**
789300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		170.100,00	
Zwischensumme				**170.100,00**	**0,00**
789300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde		0,00	
			Green Tech Valley Cluster GmbH		150.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**150.000,00**
Summe Wirtschafts- und Tourismusentwicklung				**7.312.200,00**	**6.658.404,61**
300	**Kulturamt**				
280000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		1.060.000,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		349.128,99
			Medizinische Universität Graz		305.523,75
			Technische Universität Graz		408.684,56
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		108.318,82
Zwischensumme				**1.060.000,00**	**1.171.656,12**

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
282000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		5.500,00	
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**5.500,00**	**5.000,00**
289000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		43.200,00	
			Faschingbauer & Schaar Werbeagentur Gesellschaft m.b.H.		15.000,00
Zwischensumme				**43.200,00**	**15.000,00**
289000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		431.500,00	
			"FELIN - Initiative für Frauen in Führungspositionen" (Kurzbezeichnung:		1.500,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		15.000,00
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT		8.500,00
			CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit		30.000,00
			EUROPÄISCHES FREMDSPRACHENZENTRUM IN ÖSTERREICH		148.500,00
			Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ)		18.500,00
			Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Österreichische Vereinigung zur		60.000,00
			Österreichisch-Französische Gesellschaft/Societe France-Autriche		10.000,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		6.000,00
			TU Graz Racing Team		8.000,00
			Verein zur Förderung der Schell Collection, Österreichisches Museum für		15.000,00
			Verein zur Förderung des Österreichischen Kabarettarchivs		21.900,00
			Kleinempfänger		7.300,00
Zwischensumme				**431.500,00**	**350.200,00**
289000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		23.900,00	
			Kleinempfänger		29.500,00
Zwischensumme				**23.900,00**	**29.500,00**
300000	1.751000	Transfers an Länder		38.000,00	
			Landwirtschaftskammer Steiermark		35.311,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**38.000,00**	**35.311,00**
300000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		139.000,00	
			Grazer Konzertagentur Hütter KG		1.500,00
			If Space OG		6.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		3.000,00
			LebensGroß GmbH		15.000,00
			Ninja Guru Werbeagentur OG		3.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		1.000,00
			uniT GmbH		139.072,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		15.000,00
Zwischensumme				**139.000,00**	**183.572,00**
300000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.737.400,00	
			"art.ists - Verein zur Förderung spartenübergreifender Kulturprojekte"		48.893,00
			"HIB.art.chor Graz" oder auch "Grazer Kinder- & Jugendsingakademie" , im		6.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		2.200,00
			"Verein zur Förderung der Wirtschaft im Bezirk Graz Gries", Kurzform:		12.000,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		21.730,00
			accomplices - Verein zur Erkundung multimedialer Ausdrucksformen		20.000,00
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT		16.500,00
			AKADEMIE GRAZ. VERMITTLUNG VON KUNST, KULTUR UND WISSENSCHAFT		61.931,00
			Aktion Künstlerhilfe		10.000,00
			APORON 21 - Vereinigung der Künste, Kulturen und Wissenschaften		40.000,00
			Armenische Gemeinde Graz - Kulturverein		1.700,00
			Artikel VII Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus		4.750,00
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative		5.500,00
			BAODO / KUNSTVEREIN		11.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		2.500,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		28.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit		13.300,00
			culture unlimited - Verein für kunstübergreifende Gestaltung		10.900,00
			Das Podium - Theaterverein		3.000,00
			Die Brücke - soziokulturelles Zentrum		32.595,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		4.000,00
			Elevate - Verein zur Förderung des gesellschaftspolitischen und		119.515,00
			ESC - Kunstverein		28.853,00
			FORUM STADTPARK		184.705,00
			freefutureforces - Kulturverein zur Verbindung und Vernetzung		23.000,00
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten		1.500,00
			Gedenkinitiative Graz-Liebenau		6.000,00
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden		2.500,00
			Genuss Kultur Graz - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		15.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		800,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		3.500,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein		2.500,00
			Haus der Architektur		21.730,00
			IG Kultur Steiermark		41.613,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		20.000,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur		38.028,00
			Jüdische Gemeinde Graz		37.975,00
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV		97.024,00
			KIG! Kultur in Graz/ Verein für interdisziplinäre Vernetzungsarbeit		25.859,00
			Kulturverein IILW		3.000,00
			Kulturvermittlung Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz		260.760,00
			KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN		102.131,00
			KUMA - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		15.000,00
			kunstGarten		23.360,00
			LaKT - Verein für choreo-musikalische Forschung		5.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		25.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			MÄRCHENSOMMER		3.000,00
			Masala Brass Kollektiv Musikverein		4.000,00
			MITTENDRIN-KULTURVEREIN		3.600,00
			MVD Austria - Verein zur Förderung von Kunst, Architektur, Musik und Film		20.000,00
			NETZWERK PERCUSSION - Verein zur Weiterentwicklung der Schlagzeugkunst		11.000,00
			Nova KulturA/Österreichisch-Kroatischer Kulturverein		5.500,00
			OMEGA - Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und		8.500,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark		5.000,00
			Österreichischer Auslandsdienst (Austrian Service Abroad)		6.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		10.000,00
			Pro Musica Steiermark		125.000,00
			Projektschule Graz		1.500,00
			RHIZOM - Verein zur Förderung medienübergreifender Kultur-Arbeit		19.557,00
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz		4.000,00
			s´KOLLEKTIV. Verein zur Förderung soziokultureller Kreativbeiträge		5.000,00
			Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz		91.266,00
			spleen*graz - Internationales Theaterfestival für junges Publikum		45.000,00
			Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik		10.900,00
			Steirische Kulturinitiative		25.000,00
			Steirisches Volksliedwerk		3.300,00
			Straßganger Kulturzentrum		8.692,00
			Verein Frauenservice Graz		2.000,00
			Verein Musikalisches Ausbildungszentrum Graz (MAZ)		20.000,00
			VLG - Verein zur Förderung der Literatur und performativer		12.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen		5.000,00
			XENOS - Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt		8.040,00
			Kleinempfänger		46.600,00
Zwischensumme				**1.737.400,00**	**1.970.307,00**
300000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		145.800,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Binder-Krieglstein Oliver		30.000,00
			Blassnig Wolfgang		8.500,00
			Gansberger Markus		5.000,00
			Kabelis-Lechner Elisabeth		4.000,00
			Pruckermayr Nicole		4.500,00
			Spannring Juliane		12.000,00
			Wagner-Pichler Ines		8.000,00
			Zangger Jula		7.000,00
			Kleinempfänger		21.700,00
Zwischensumme				**145.800,00**	**100.700,00**
300000	1.780000	Transfers an das Ausland		0,00	
			Piotrowska Joanna		15.000,00
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**0,00**	**16.500,00**
312000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		54.000,00	
			Artelier Contemporary Kunsthandels- & Editionsgesellschaft mbH		8.000,00
			Edlinger Barbara		8.000,00
			Zimmermann Kratochwill GmbH		7.000,00
Zwischensumme				**54.000,00**	**23.000,00**
312000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		822.600,00	
			AKADEMIE GRAZ. VERMITTLUNG VON KUNST, KULTUR UND WISSENSCHAFT		5.000,00
			ARBEITSGEMEINSCHAFT WERKSTADT GRAZ / Forschungsgruppe		17.000,00
			ARGE aktuelle Kunst in Graz		17.500,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung		61.931,00
			FunkFeuer Graz - Verein zur Förderung freier Netze		5.500,00
			GAT - Verein zur Förderung steirischen Architektur im Internet		11.408,00
			GRAZER KUNSTVEREIN		130.380,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Haus der Architektur		2.000,00
			kollektiv:RAUM - Verein zur Forschung an Bildphänomenen		8.000,00
			kunstGarten		3.000,00
			Kunsthalle Graz - Verein für zeitgenössische Kunst		22.000,00
			Kunstverein MEDIENTURM in der "HALLE FÜR KUNST Steiermark" - Verein zur		119.515,00
			Kunstverein roter Keil		12.000,00
			mur.at - Verein zur Förderung von Netzwerkkunst		68.450,00
			new art - Verein zur Förderung neuer Kunst		2.000,00
			rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst		76.055,00
			TONTO - Verein zur Förderung von des Künstlerinnen- und Künstlerkollektivs		6.000,00
			Verein - Camera Austria - Labor für Fotografie und Theorie		203.070,00
			Kleinempfänger		59.300,00
Zwischensumme				**822.600,00**	**830.109,00**
312000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		202.600,00	
			Bärnthaler Christian		2.100,00
			Fuchs Anita		8.000,00
			Grill Roberto		7.000,00
			Osterider Heide		5.000,00
			Pichler Gerhard		5.976,00
			Wildbacher Peter		8.000,00
			Kleinempfänger		105.000,00
Zwischensumme				**202.600,00**	**141.076,00**
320000	1.751000	Transfers an Länder		1.939.700,00	
			Land Steiermark		1.261.630,64
Zwischensumme				**1.939.700,00**	**1.261.630,64**
322000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		118.700,00	
			Grazer Konzertagentur Hütter KG		27.500,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Gynes-Schuchardt Anna Katharina		8.500,00
			Nemeth Michael Alexander Maria Dr.		10.000,00
			ProjektPopCulture Gesellschaft zur Förderung der Popkultur und der		20.000,00
			Soundportal Veranstaltungs GmbH		10.000,00
			ZARGENTUR Projekt GmbH in Liqu.		35.000,00
			Kleinempfänger		2.500,00
Zwischensumme				**118.700,00**	**113.500,00**
322000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		918.500,00	
			"Grazer Frauenphilharmonie", in Folge als "GF" bezeichnet		5.000,00
			"grazjazz - Verein zur Förderung von Jazz und Improvisierter Musik,		20.100,00
			"NOW! Oper der Gegenwart, Verein zur Förderung von musiktheatralischen		6.000,00
			"open music . Verein zur Förderung aktueller Musik und Kunst", Kurzform:		24.446,00
			"Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark" Kurzbezeichnung "WIST		4.000,00
			a.mus.e - Austrian Music Encounter		15.000,00
			Amerikanisches Institut für musikalische Studien, kurz: AIMS in Graz		34.985,00
			Armenische Gemeinde Graz - Kulturverein		4.000,00
			AV - Kulturverein disko404		7.000,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft		500,00
			Beiträge zu Verständnis und Fortschritt von Kunst und Kultur		5.500,00
			Cantando Admont - Vokalensemble für alte und neue Musik		53.000,00
			chmafu nocords - Verein zur Förderung von Experimentalmusik und		14.000,00
			Chorverband Steiermark		14.668,00
			die andere saite - Verein zur Förderung Neuer Musik		10.000,00
			Ensemble Zeitfluss		20.000,00
			FAT TUESDAY - VEREIN ZUR FÖRDERUNG JUNGER JAZZMUSIKER		8.000,00
			gamsbART - Verein zur Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten in		49.110,00
			Gesellschaft der Domchorfreunde in Graz		23.577,00
			Grrrls Kulturverein		13.000,00
			IMPULS - Verein zur Vermittlung zeitgenössischer Musik		40.526,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			indiepartment - Verein zur Förderung alternativer Musik und Popkultur		7.000,00
			JBBG Jazz Bigband Graz		26.076,00
			KIM - Verein zur Förderung von Popkultur		6.000,00
			Kulturverein Grauton		8.400,00
			Kulturverein IILW		4.000,00
			Kulturverein Institute for Sonic Welfare		12.000,00
			Kulturverein Niesenberger		17.000,00
			Live Music Graz		15.000,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		5.000,00
			MUSIKKULTUR MARIAGRÜN		7.000,00
			Musikverein für Steiermark		145.380,00
			Musikverein: Styrian Association for New and Improvised Music		17.500,00
			NETZWERK PERCUSSION - Verein zur Weiterentwicklung der Schlagzeugkunst		18.000,00
			Neue Hofkapelle Graz - Barockorchester		17.927,00
			Orgelland Steiermark		12.000,00
			PERCUSSION MEETS IDENTITY - Verein zur Förderung der musikalischen und		6.500,00
			PLATOO - Plattform für Songwriter		21.730,00
			Royal Garden Jazz Club		14.885,00
			Schallfeld-Kulturverein für zeitgenössische Klangkunst		25.000,00
			SevenCircles - Verein zur Förderung von zeitgenössischen Musik Aufführungen und		17.000,00
			Steirischer Tonkünstlerbund kurz STB		10.496,00
			Stockwerkjazz - Verein zur Förderung von Jazz und anderer kultureller		32.595,00
			Verein zur Förderung der Alten Musik in der Steiermark		7.000,00
			Verein zur Pflege und Förderung Kammermusikalischer Entwicklungen in		23.000,00
			Vocal Forum Graz - Singverein		6.000,00
			vokal.total		54.200,00
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)		34.768,00
			Zeitschleife - Kulturverein für zeitgenössische Klangkunst		12.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		1.500,00
			Kleinempfänger		76.700,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**918.500,00**	**1.034.069,00**
322000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		151.800,00	
			Klaunzer Sarah		4.500,00
			Kosel Gerhard		12.300,00
			Luef Berndt		18.471,00
			Meinhart Günter		7.000,00
			Schenker Gregor		5.000,00
			Szasz Arpad		5.000,00
			Kleinempfänger		104.600,00
Zwischensumme				**151.800,00**	**156.871,00**
324000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		167.100,00	
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG		34.768,00
Zwischensumme				**167.100,00**	**34.768,00**
324000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.108.400,00	
			"Die Rabtaldirndln" - THEATERGRUPPE		43.460,00
			Boulevardtheater und Komödie Graz		34.800,00
			Das andere Theater, Interessengemeinscha ft Freie Theater Steiermark		94.526,00
			Das Planetenparty Prinzip - Theater- und Kulturverein		51.066,00
			Die Wetterleuchten - Verein für Kultur zu Klima und Gesellschaft		9.000,00
			Follow the Rabbit - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		41.287,00
			FREIER THEATERVEREIN ASOU		22.817,00
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten		9.127,00
			Hin & Wider - Verein zur Förderung der Kleinkunst		43.460,00
			KiStL - Komödianten in St. Leonhard		12.500,00
			kunstdarstellungsgemeinschaft working life balance		10.000,00
			Lechthaler - Belic Theaterverein		16.298,00
			Mezzanin Theater - Theater für junges Publikum und Erwachsene		71.039,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			PERFORMANCEINITIATIVE 22 - Verein zur Förderung zeitgenössischer Tanzprojekte		37.376,00
			Quadrat - Verein für deterritorialisierte Kunst und Theater		35.855,00
			SubsTanz - Kompanie für zeitgenössischen Tanz		20.000,00
			Tanz Graz - Verein für die zeitgenössische Szene in der Steiermark		40.000,00
			Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz)		37.163,00
			Theater FEUERBLAU - Verein zur Förderung darstellender Kunst		27.163,00
			Theater im ARTíst's Kaendace		30.000,00
			THEATER IM BAHNHOF		184.705,00
			THEATER IM KELLER (DIE SPIELVÖGEL)		56.063,00
			TheaterTanjaMaria		10.000,00
			TimeOut		10.000,00
			Verein für zeitgenössisches Tanztheater: TanzCompanyELLA		25.000,00
			Verein Tanztheater und Bühnenwerkstatt Graz		32.595,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz		95.612,00
			zweite liga für kunst und kultur		14.000,00
			Kleinempfänger		16.500,00
Zwischensumme				**1.108.400,00**	**1.131.412,00**
324000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		111.800,00	
			Carboni Jadi		6.500,00
			Diniz Afonso Bruna		10.000,00
			Doujenis Daniel		7.500,00
			Graber Ursula		7.000,00
			Gratzer Julia		12.000,00
			Hofmann Fredrik		8.000,00
			Kopfauf Vera		9.000,00
			Löbl Filip		11.000,00
			Moar Valentina		42.163,00
			Wohlfahrt Anja		15.000,00
			Kleinempfänger		23.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**111.800,00**	**151.163,00**
325000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		1.087.100,00	
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		206.435,00
			Steirische Kulturveranstaltungen GmbH		819.600,00
Zwischensumme				**1.087.100,00**	**1.026.035,00**
330000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		75.500,00	
			Literaturverlag Droschl GmbH		19.000,00
			Setz Johann Dipl.-Ing.		15.000,00
			Strahalm Werner Dr.		1.500,00
			Textzentrum e.U.		19.000,00
			Verlag Klingenberg e.U.		13.000,00
			Zavernik Pauker "Achtzig" OG		18.000,00
Zwischensumme				**75.500,00**	**85.500,00**
330000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		178.800,00	
			1. Grazer Lesebühne		12.000,00
			ausreißer - Grazer Wandzeitung. Verein zur Förderung von Medienvielfalt und		17.384,00
			edition schreibkraft - Verein für Kulturarbeit		12.000,00
			LICHTUNGEN - Verein für Literatur & Kunst		40.418,00
			Manuskripte-Literaturverein		54.325,00
			Performte Literatur und Slam Steiermark, kurz: Steiermark PLuS		10.000,00
			Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz		17.384,00
			Verein Literaturgruppe perspektive		24.012,00
			Kleinempfänger		19.395,00
Zwischensumme				**178.800,00**	**206.918,00**
330000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		143.400,00	
			Eichberger Günter		13.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Landl Bettina		8.000,00
			Pechmann Paul		17.000,00
			Trenczak Heinrich		1.000,00
			Kleinempfänger		50.995,00
Zwischensumme				**143.400,00**	**89.995,00**
341000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		650.000,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		651.900,00
Zwischensumme				**650.000,00**	**651.900,00**
350000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		20.000,00	
			Kunsthaus Graz GmbH		20.000,00
Zwischensumme				**20.000,00**	**20.000,00**
362000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		7.300,00	
			Verein für Gedenkkultur in Graz		10.865,00
Zwischensumme				**7.300,00**	**10.865,00**
369000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		32.400,00	
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		47.300,00
Zwischensumme				**32.400,00**	**47.300,00**
369000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		107.900,00	
			Blasmusikbezirksverband Graz-Stadt		20.000,00
			HARMONIKAZENTRUM		5.000,00
			Regimentskapelle des k.u.k. Infanterieregiment Nr. 27 "König der		15.000,00
			Steirisches Volksliedwerk		5.100,00
			Trachtenverband Graz und Umgebung		5.000,00
			Kleinempfänger		13.100,00
Zwischensumme				**107.900,00**	**63.200,00**

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
370000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		34.500,00	
			Radio Helsinki - Verein Freies Radio Steiermark		35.000,00
Zwischensumme				**34.500,00**	**35.000,00**
371000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		64.700,00	
			fragile features e.U.		5.000,00
			Fruit Media e.U.		1.500,00
			Lang Britta Isabel		2.000,00
			Markus Mörth Film- und Medienproduktion GmbH		8.500,00
			Mokino Filmproduktion e.U.		10.000,00
			Ninja Guru Werbeagentur OG		2.500,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		14.500,00
			Schubert Kino GmbH		21.500,00
			Kleinempfänger		1.100,00
Zwischensumme				**64.700,00**	**66.600,00**
371000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		368.800,00	
			Acta - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		3.000,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs		11.000,00
			Forum österreichischer Film		246.660,00
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum		39.000,00
			LaKT - Verein für choreo-musikalische Forschung		1.500,00
			new art - Verein zur Förderung neuer Kunst		5.000,00
			Verein zur Förderung visueller und interaktiver Medien MacGuffin		16.500,00
			Kleinempfänger		7.200,00
Zwischensumme				**368.800,00**	**329.860,00**
371000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		107.900,00	
			Mraz Thomas		7.500,00
			Pink Oliver		5.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Pochlatko Dieter		40.000,00
			Trenczak Heinrich		3.000,00
			Kleinempfänger		27.650,00
Zwischensumme				**107.900,00**	**83.150,00**
Summe Kulturamt				**12.097.800,00**	**11.471.667,76**
320	**Amt für Wohnungsangelegenheiten**				
480000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		112.500,00	
			erfa GmbH		15.000,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		25.000,00
Zwischensumme				**112.500,00**	**40.000,00**
480000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		808.500,00	
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen		100.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		10.000,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der		25.000,00
			"Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport" - Abkürzung "Verein		125.000,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		125.000,00
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher		15.000,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und		3.500,00
			Denggenhof Gries-Süd-West, Verein für Lebensqualität, Kommunikation,		5.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		35.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		222.570,00
			Initiative Lebenswertes Andritz		5.000,00
			Mein Tag Graz - Verein zur Prävention, Verbesserung und Erhaltung		7.500,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung		50.000,00
			Studentisches Wohnungsservice SWS/Graz		6.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		150.000,00
			Wohnplattform Steiermark		19.500,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		750,00
Zwischensumme				**808.500,00**	**904.820,00**
480000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		120.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		35.300,00
Zwischensumme				**120.000,00**	**35.300,00**
Summe Amt für Wohnungsangelegenheiten				**1.041.000,00**	**980.120,00**
330	**Umweltamt**				
522000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		177.200,00	
			Technische Universität Graz		100,00
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		100,00
			Kleinempfänger		100,00
Zwischensumme				**177.200,00**	**300,00**
522000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			FH JOANNEUM Gesellschaft mbH		100,00
			Klimabündnis Österreich gemeinnützige Förderungs- und Beratungsgesellschaft		9.000,00
			SASt GmbH		30.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**39.100,00**
522000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			Kleinempfänger		779,70
Zwischensumme				**0,00**	**779,70**
522000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			Kleinempfänger		100,00
Zwischensumme				**0,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
527000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		2.897,96
			Pfarre Graz-Graben		600,00
Zwischensumme				**100,00**	**3.497,96**
527000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		100,00	
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**100,00**	**1.500,00**
527000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100,00	
			Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre - VinziDorf Graz		8.024,17
			Vinzenzgemeinschaft Eggenberg - VinziWerke (kurz: VGE)		9.500,00
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**100,00**	**22.524,17**
529000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Diözese Graz-Seckau		1.600,00
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**100,00**	**3.100,00**
529000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		200,00	
			Winkler Thomas		20.000,00
			Kleinempfänger		1.900,00
Zwischensumme				**200,00**	**21.900,00**
529000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100,00	
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen		500,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		4.000,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs		2.000,00
			Forum österreichischer Film		4.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			FORUM URBANES GÄRTNERN		3.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		2.500,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung		1.000,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL		5.000,00
			Kleinempfänger		8.200,00
Zwischensumme				**100,00**	**30.200,00**
529000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		100,00	
			Gansberger Markus		3.000,00
			Kleinempfänger		5.800,00
Zwischensumme				**100,00**	**8.800,00**
529000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		54.600,00	
			Kleinempfänger		1.000,00
Zwischensumme				**54.600,00**	**1.000,00**
529000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		100,00	
			Erneuerbare Energiegemeinschaft Ragnitztalweg, kurz: EEG		10.854,30
			Kleinempfänger		1.200,00
Zwischensumme				**100,00**	**12.054,30**
Summe Umweltamt				**232.700,00**	**144.856,13**
340	**Abteilung für Bildung und Integration**				
200000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		30.000,00	
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG		1.000,00
			Kleinempfänger		4.000,00
Zwischensumme				**30.000,00**	**5.000,00**
200000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		208.500,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			FORUM URBANES GÄRTNERN		500,00
			LandesKompetenzZentrum für Mensch-Tier Beziehung, Gemeinnütziger Verein für		8.425,00
			Modellschule Graz		9.000,00
			Projektschule Graz		4.000,00
			Kleinempfänger		3.500,00
Zwischensumme				**208.500,00**	**25.425,00**
200000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		8.200,00	
Zwischensumme				**8.200,00**	**0,00**
240000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		321.000,00	
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**321.000,00**	**5.000,00**
Summe Abteilung für Bildung und Integration				**567.700,00**	**35.425,00**
410	**Abteilung für Kommunikation**				
015100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		240.000,00	
			Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG		18.000,00
			FH JOANNEUM Gesellschaft mbH		15.000,00
			Kleine Zeitung GmbH & Co KG		75.000,00
			Media 21 GmbH		70.000,00
			Medizinische Universität Graz		2.000,00
			UNI for LIFE Weiterbildungs GmbH		24.000,00
			Wochenzeitungs GmbH Steiermark		70.000,00
Zwischensumme				**240.000,00**	**274.000,00**
015100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			Verein zur Förderung von gesellschaftlichem Dialog,		15.000,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**0,00**	**15.000,00**
063000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		8.000,00	
			Technische Universität Graz		2.405,40
Zwischensumme				**8.000,00**	**2.405,40**
063000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			Nemeth Michael Alexander Maria Dr.		8.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**8.000,00**
063000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		243.700,00	
			Chorverband Steiermark		40.000,00
			Europazentrum - Europahaus Graz		15.000,00
			EUROPEAN NEIGHBOURS, Verein zur Förderung von Benachteiligten in Europa		105.000,00
			Kulturvermittlung Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz		25.000,00
			World University Service- Österreichisches Komitee		6.000,00
			Kleinempfänger		12.500,00
Zwischensumme				**243.700,00**	**203.500,00**
063000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		40.000,00	
			Dunn Bailey		5.045,40
			Guzman Avelisse		5.045,40
			Kodila Alli		7.472,00
			Maglies Jacob		5.384,00
			Kleinempfänger		1.000,00
Zwischensumme				**40.000,00**	**23.946,80**
Summe Abteilung für Kommunikation				**531.700,00**	**526.852,20**
Gesamtsumme				**51.004.000,00**	**42.305.539,91**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-01T18:48:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 11 - Sponsoring

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 11 - Sponsoring

Meldung Sponsoring für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
270 - Sportamt (A13)	Schradenecker Karin	Rajakovics Thomas

Empfänger	Leistung	Betrag
Sportamt	Holding Graz / Bussponsoring Schneetage 2023	27.303,80 €
Sportamt	Holding Graz / Laufcup 2023	2.000,00 €
Sportamt	Mekur Versicherung / Laufcup 2023	1.333,33 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
270 - Sportamt (A13)		**30.637,13 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-15T07:58:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-15T12:47:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 11 - Sponsoring

Gesamtübersicht

Dienststelle	Betrag/Geldwert
A13 - Sportamt	30.637,13 €
Gesamtsumme	**30.637,13 €**

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-25T20:23:10+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

für das Finanzjahr 2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	Kokalj Silke	Haidvogl Martin

Empfänger	Leistung	Betrag
Verein "Sicher leben"	Diverse Beratungsleistungen (*Jahresgehalt inkl. DG-Beiträge für 16 Wochenstunden)	49.095,20 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
100 - Magistratsdirektion (MagDion)		**49.095,20 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	Signiert von	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-12-20T07:56:38+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-12-20T09:40:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
161 - Ref. Frauen & Gleichstellung (A6-F)	Angela Wilfling	Doris Kirschner

Empfänger	Leistung	Betrag
Verein Grazer Frauenrat	div. Arbeiten GBG, PC u. Zubehör, Miete u. geschätzte Stromkosten von 03-12/2023	6.981,07 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
161 - Ref. Für Frauen & Gleichstellung (A6-F)		**6.981,07 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

	Signiert von	Wilfling Angela
	Zertifikat	CN=Wilfling Angela,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-19T10:25:45+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kirschner Doris
	Zertifikat	CN=Kirschner Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-19T10:32:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)	Mag. Anna König	Mag. Wolf-Nikodem-Eichenhardt

Empfänger	Leistung	Betrag
Gründerzentrum N4, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz	begünstigte Untervermietung an diverse Jungunternehmer (Kosten/Einnahmen saldiert)	34.523,09 €
Verein Johann Puch Museum	Anmietung Puchstraße 85 für das Museum, unentgeltliche Überlassung	231.337,27 €
Verein Druckzeug	Anmietung Annenstraße 19, unentgeltliche Überlassung	21.675,32 €
Bürgerkorps Graz	Anmietung Wurmbrandgasse 4 von Wohnen Graz, unentgeltliche Überlassung	9.435,11 €
RIDNA DOMIVKA – ukrainischer Kulturverein in Graz	Anmietung Annenstraße 20, unentgeltliche Überlassung	20.175,67 €
div. Empfänger		843,17 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)		**317.989,63 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	Signiert von	König Anna
	Zertifikat	CN=König Anna,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-24T08:16:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Zertifikat	CN=Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-24T08:26:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
220 - Stadtbaudirektion (BD)	Barbara Braunegger	DI Mag. Bertram Werle

Empfänger	Leistung	Betrag
diverse Empfänger	Strom für Kühlschrank (fairteiler)	100,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
220 - Stadtbaudirektion (BD)		**100,00 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)	Ingo Elter	DI Robert Wiener

Empfänger	Leistung	Betrag
Natur Erlebnispark „Science Education Center“	Übernahme der Mieten + BK Abr. 2021/2022	42.131,21 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)		**42.131,21 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	Signiert von	Elter Ingo
	Zertifikat	CN=Elter Ingo,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-10T10:36:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wiener Robert
	Zertifikat	CN=Wiener Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-10T11:12:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	**Sachbearbeiter:in**	**Abteilungsleiter:in**
270 - Sportamt (A13)	Schradenecker Karin	Rajakovics Thomas

Empfänger	**Leistung - Verleih von 6 Sportamtsbussen, gefahrene km im Verhältnis zu den Gesamtjahreskilometer und der tats. Kosten für die 6 Busse**	**Betrag in Euro**
div. Empfänger	194.368 km	79.858,57 €
270 - Sportamt (A13)		**79.858,57 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Schradenecker Karin
Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-22T14:28:20+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Rajakovics Thomas
Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-22T14:36:55+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	Andrea Stoißer	Mag. Andrea Keimel

Empfänger	Leistung	Betrag
Lendhafen Graz, Lendkai 17, 8010 Graz	Veranstaltungsdienstleistung an Grazer Unternehmer:innen	25.750,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)		**25.750,00 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

	Signiert von	Stoißer Andrea
	Zertifikat	CN=Stoißer Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-12T12:35:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Keimel Andrea
	Zertifikat	CN=Keimel Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-12T13:25:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Stellvertretende Abteilungsleiter:in
300 - Kulturamt (A16)	Rene Riepl	Evelyn Muralter

Empfänger	Leistung	Betrag
Div. Empfänger	Gratistage Heimatsaal	29.773,40 €
Filmproduktion Mokino	Gratistage Heimatsaal „Born to fake“ 29.11. – 10.12.2022	8.213,36 €
Div. Empfänger	Gratistage Dom im Berg	31.200,94 €
Kulturverein Institute for Sonic Welfare	Gratistage Dom im Berg “Ambisonic Panopticon” 15.01. – 09.02.2023	10.174,25 €
Div. Empfänger	Gratistage Kasematten	10.852,50 €
Elevate	Gratistage Heimatsaal „Elevate Festival“ 28.02. – 06.03.2023	7.186,67 €
UniT	Gratistage Heimatsaal „Dramatikerinnenfestival“ 22.-25.06.2023	5.133,33 €
Die drei Wohnungen werden von dem/der jeweiligen Stadtschreiber/in, von einem/r "writer in residence" und von mehreren Literat:innen und Künstler:innen von Kulturaustauschprojekten bewohnt.	Cerrinischlößl, GBG Betriebskosten und Instandhaltung sowie Hausverwaltung	85.415,10 €
Die Probenräume werden von rund dreißig freien Tanz-/Theatergruppen je nach Bedarf in unterschiedlichem Zeitausmaß genützt.	Probenhaus Orpheumgasse 11, GBG Reinigung, GPS Service GBG Betriebskosten und Miete Tanzebene (so über GBG verr.)	171.967,06 €
Johann Josef Fux-Konservatorium	Jugendzentrum Prohaskagasse, Reinigung und Telefon	30.502,23 €
300 - Kulturamt (A16)		**390.418,84 €**

Sachbearbeiter:in

Stellvertretende Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Riepl Rene
	Zertifikat	CN=Riepl Rene,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-24T09:41:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Muralter Evelyn
	Zertifikat	CN=Muralter Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-24T09:43:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	Stefan Steinwender	Günter Fürntratt

Empfänger	Leistung	Betrag
div. Empfänger	Schulraumvermietung	61.994,27 €
Hort Am Fröbelpark	Schulraumvermietung	8.976,00 €
Moving Kids - Fußball- und Bewegungsschule Zisser	Schulraumvermietung	5.248,49 €
Caritas SIQ	Schulraumvermietung	5.432,50 €
DBBC Graz	Schulraumvermietung	6.240,75 €
SVU Liebenau	Schulraumvermietung	7.096,50 €
ATSE - GRAZ	Schulraumvermietung	21.491,50 €
SMS Graz-Bruckner	Schulraumvermietung	10.891,50 €
deutsch_und_mehr	Schulraumvermietung	5.694,51 €
MAZ Musikalisches Ausbildungszentrum Graz	Schulraumvermietung	6.915,36 €
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)		**139.981,38 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Steinwender Stefan
	Zertifikat	CN=Steinwender Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-19T10:45:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-19T11:58:15+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	Heike Hartmann	Maximilian Mazelle

Empfänger	Leistung	Betrag
Verein zur Förderung von Bewegung und Sport in Graz "Active City"	Druck & Versand Tip On BIG	7.059,82 €
div. Empfänger	Trinkflaschen für 2. Klassen	428,40 €
Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre - VinziDorf Graz	Unterstützung Straßenbahn-Gestaltung anlässlich 30 Jahre VinziDorf	51.933,46 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)		**59.421,68 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

	Signiert von	Hartmann Heike
	Zertifikat	CN=Hartmann Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-19T08:29:03+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Mazelle Max
	Zertifikat	CN=Mazelle Max,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-01-19T08:41:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Personalsubventionen für den Rechnungsabschluss 2023

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
900 - Personalamt (A1)	Nadja Weitacher	Dr. Erich Kalcher

Empfänger	Leistung	Betrag
Sportzentrum Pichlergasse	Personalkosten	437.933,18 €
Österr. Rotes Kreuz	Personalkosten	57.517,21 €
Verein zur Förderung des Kabarettarchivs	Personalkosten	63.652,91 €
Internationales Städteforum	Personalkosten	79.071,74 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
900 - Personalamt (A1)		**638.175,04 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Weitacher Nadja
	Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-12-13T11:34:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-12-13T15:20:33+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Gesamtübersicht

Dienststelle	Betrag
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	49.095,20 €
161 - Ref. Für Frauenangelegenheiten (A6-F)	6.981,07 €
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)	317.989,63 €
220 - Stadtbaudirektion (BD)	100,00 €
240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)	42.131,21 €
270 - Sportamt (A13)	79.858,57 €
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	25.750,00 €
300 - Kulturamt (A16)	390.418,84 €
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	139.981,38 €
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	59.421,68 €
900 - Personalamt (A1)	638.175,04 €
Gesamtsumme	**1.749.902,62 €**

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-25T20:28:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

für das Finanzjahr 2023

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.072.989.432,20**	**1.029.426.000,00**	**1.092.935.053,94**	**63.509.053,94**	
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	236.955.262,44	246.554.400,00	248.651.459,27	2.097.059,27	1%
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	456.540.351,23	462.067.900,00	449.508.436,31	-12.559.463,69	-3%
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	94.780.645,93	105.015.400,00	105.629.535,38	614.135,38	1%
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	260.720.141,68	201.619.100,00	269.212.331,46	67.593.231,46	34%
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.153.708,17	8.704.000,00	9.891.727,70	1.187.727,70	14%
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.839.322,75	5.465.200,00	10.041.563,82	4.576.363,82	84%
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**137.038.595,69**	**205.155.000,00**	**118.225.921,52**	**-86.929.078,48**	
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.869.568,02	101.421.200,00	91.161.393,91	-10.259.806,09	-10%
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	39.908,42	1.520.000,00	41.960,83	-1.478.039,17	-97%
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.185,22	1.217.400,00	409.663,16	-807.736,84	-66%
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.809.466,09	100.969.500,00	26.493.590,64	-74.475.909,36	-74%
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	253.467,94	26.900,00	119.312,98	92.412,98	344%
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.496.878,95**	**3.895.000,00**	**8.844.074,87**	**4.949.074,87**	
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.518.920,62	3.195.000,00	8.144.074,67	4.949.074,67	155%
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,83	0,00	0,20	0,20	100%
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	977.957,50	700.000,00	700.000,00	0,00	0%
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.215.524.906,84**	**1.238.476.000,00**	**1.220.005.050,33**	**-18.470.949,67**	
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**171.111.855,54**	**194.172.400,00**	**188.436.226,19**	**-5.736.173,81**	
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.017.611,39	158.440.600,00	150.417.000,34	-8.023.599,66	-5%
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	32.789.430,72	35.363.100,00	37.037.205,41	1.674.105,41	5%
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	304.813,43	368.700,00	982.020,44	613.320,44	166%

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**284.191.714,33**	**310.131.000,00**	**286.005.822,93**	**-24.125.177,07**	
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.439.141,88	18.245.200,00	17.947.607,98	-297.592,02	-2%
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.746.124,68	14.976.700,00	15.313.999,43	337.299,43	2%
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.280.429,00	20.291.500,00	17.566.959,16	-2.724.540,84	-13%
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.549.848,49	19.268.800,00	17.178.990,97	-2.089.809,03	-11%
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	217.176.170,28	237.348.800,00	217.998.265,39	-19.350.534,61	-8%
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**580.439.718,97**	**684.204.100,00**	**668.614.141,66**	**-15.589.958,34**	
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.752.127,40	74.671.000,00	68.820.247,86	-5.850.752,14	-8%
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	41.075.154,64	86.614.600,00	85.287.474,15	-1.327.125,85	-2%
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.845.194,76	39.274.400,00	30.819.626,86	-8.454.773,14	-22%
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	437.729.399,85	483.458.800,00	483.615.642,39	156.842,39	0%
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	37.842,32	185.300,00	71.150,40	-114.149,60	-62%
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.376.472,98**	**36.100.900,00**	**35.147.389,57**	**-953.510,43**	
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	27.964.878,44	35.929.600,00	34.964.195,83	-965.404,17	-3%
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	411.594,54	171.300,00	183.193,74	11.893,74	7%
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.064.119.761,82**	**1.224.608.400,00**	**1.178.203.580,35**	**-46.404.819,65**	
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**151.405.145,02**	**13.867.600,00**	**41.801.469,98**	**27.933.869,98**	

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**116.903,41**	**19.502.000,00**	**19.602.056,64**	**100.056,64**	
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	94.868,19	19.400.000,00	19.556.458,11	156.458,11	1%
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	30.220,00	-69.780,00	-70%
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.400,00	2.000,00	10.949,00	8.949,00	447%
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.635,22	0,00	4.429,53	4.429,53	100%
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**2.955,00**	**0,00**	**5.504,00**	**5.504,00**	
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.955,00	0,00	5.504,00	5.504,00	100%
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**62.500.475,59**	**21.420.200,00**	**20.139.424,57**	**-1.280.775,43**	
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.901.205,88	19.220.200,00	19.548.948,82	328.748,82	2%
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.254.269,71	2.200.000,00	590.475,75	-1.609.524,25	-73%
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**62.620.334,00**	**40.922.200,00**	**39.746.985,21**	**-1.175.214,79**	
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**112.951.482,42**	**219.270.200,00**	**130.578.712,32**	**-88.691.487,68**	
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	170.236,00	1.526.100,00	269.576,63	-1.256.523,37	-82%
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	49.851.628,74	83.097.400,00	45.319.354,02	-37.778.045,98	-45%
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.397.489,39	46.504.600,00	20.462.659,13	-26.041.940,87	-56%
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.944.815,60	8.363.100,00	2.726.803,31	-5.636.296,69	-67%

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	3.403.673,17	3.250.100,00	4.186.642,00	936.542,00	29%
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	855.582,52	1.120.000,00	2.204.785,23	1.084.785,23	97%
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	23.328.057,00	75.408.900,00	55.408.892,00	-20.000.008,00	-27%
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**16.730,00**	**0,00**	**7.190,00**	**7.190,00**	
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	16.730,00	0,00	7.190,00	7.190,00	100%
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.307.878,81**	**6.392.200,00**	**4.411.075,87**	**-1.981.124,13**	
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.752,39	174.700,00	395.375,96	220.675,96	126%
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	260.000,00	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	0%
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	465.299,41	1.724.700,00	1.013.462,48	-711.237,52	-41%
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.356.827,01	3.475.500,00	1.984.937,43	-1.490.562,57	-43%
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**116.276.091,23**	**225.662.400,00**	**134.996.978,19**	**-90.665.421,81**	
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-53.655.757,23**	**-184.740.200,00**	**-95.249.992,98**	**89.490.207,02**	
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**97.749.387,79**	**-170.872.600,00**	**-53.448.523,00**	**117.424.077,00**	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

Gesamtsumme

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.629.516.170,75**	**1.110.743.500,00**	**1.266.140.749,75**	**155.397.249,75**	
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	235.960.027,00	246.554.400,00	247.413.250,70	858.850,70	0%
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	456.536.082,23	462.067.900,00	449.495.706,31	-12.572.193,69	-3%
2	2113	Erträge aus Gebühren	94.298.416,99	105.015.400,00	105.759.711,76	744.311,76	1%
2	2114	Erträge aus Leistungen	310.081.583,26	262.411.000,00	336.278.085,93	73.867.085,93	28%
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.142.127,99	8.704.000,00	8.794.612,56	90.612,56	1%
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.477.035,60	24.967.200,00	30.016.888,38	5.049.688,38	20%
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	509.020.897,68	1.023.600,00	88.382.494,11	87.358.894,11	8534%
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**121.704.368,49**	**206.691.700,00**	**119.224.729,58**	**-87.466.970,42**	
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.561.305,20	101.421.200,00	89.765.473,54	-11.655.726,46	-11%
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	39.928,42	1.520.000,00	41.960,83	-1.478.039,17	-97%
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	460.141,59	1.217.400,00	103.206,79	-1.114.193,21	-92%
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.199.368,46	100.969.500,00	26.812.370,37	-74.157.129,63	-73%
2	2125	Transferertrag vom Ausland	297.951,99	26.900,00	74.828,93	47.928,93	178%
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.145.672,83	1.536.700,00	2.426.889,12	890.189,12	58%
1	**213**	**Finanzerträge**	**9.221.333,38**	**3.895.000,00**	**8.844.398,02**	**4.949.398,02**	
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.522.219,23	3.195.000,00	8.144.397,82	4.949.397,82	155%
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,83	0,00	0,20	0,20	100%
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	977.957,50	700.000,00	700.000,00	0,00	0%
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00	
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.760.441.872,62**	**1.321.330.200,00**	**1.394.209.877,35**	**72.879.677,35**	
1	**221**	**Personalaufwand**	**172.759.543,57**	**195.604.000,00**	**191.729.580,29**	**-3.874.419,71**	
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.017.611,39	158.440.600,00	150.417.000,34	-8.023.599,66	-5%
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.789.430,72	35.363.100,00	37.039.103,01	1.676.003,01	5%
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	304.813,43	368.700,00	982.020,44	613.320,44	166%
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.647.688,03	1.431.600,00	3.291.456,50	1.859.856,50	130%
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**405.426.168,63**	**422.005.700,00**	**418.045.478,35**	**-3.960.221,65**	

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.155.035,42	18.245.200,00	18.181.013,45	-64.186,55	0%
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.721.560,16	14.976.700,00	15.324.941,52	348.241,52	2%
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.280.615,73	20.291.500,00	17.566.860,09	-2.724.639,91	-13%
2	2224	Instandhaltung	18.558.195,71	19.268.800,00	17.240.876,42	-2.027.923,58	-11%
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	277.239.707,86	298.140.700,00	272.873.669,46	-25.267.030,54	-8%
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.471.053,75	51.082.800,00	76.858.117,41	25.775.317,41	50%
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**583.853.505,16**	**721.312.300,00**	**808.770.045,00**	**87.457.745,00**	
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.970.429,79	74.845.700,00	75.233.119,15	387.419,15	1%
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	41.447.991,69	87.631.900,00	86.351.206,10	-1.280.693,90	-1%
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.319.244,17	40.999.100,00	31.964.722,34	-9.034.377,66	-22%
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	440.077.997,19	486.934.300,00	486.450.174,09	-484.125,91	0%
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	37.842,32	185.300,00	71.150,40	-114.149,60	-62%
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	30.716.000,00	128.699.672,92	97.983.672,92	319%
1	**224**	**Finanzaufwand**	**55.454.290,16**	**105.329.100,00**	**145.385.448,84**	**40.056.348,84**	
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44.001.673,04	35.157.800,00	44.016.071,02	8.858.271,02	25%
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	411.842,92	171.300,00	183.543,78	12.243,78	7%
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.040.774,20	70.000.000,00	101.185.834,04	31.185.834,04	45%
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.217.493.507,52**	**1.444.251.100,00**	**1.563.930.552,48**	**119.679.452,48**	
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**542.948.365,10**	**-122.920.900,00**	**-169.720.675,13**	**-46.799.775,13**	
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**43.980.458,58**	**28.013.800,00**	**41.202.230,42**	**13.188.430,42**	**147%**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.980.458,58	28.013.800,00	41.202.230,42	13.188.430,42	47%
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**43.794.761,35**	**5.079.200,00**	**73.456.745,55**	**68.377.545,55**	**1446%**
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	43.794.761,35	5.079.200,00	73.456.745,55	68.377.545,55	1346%
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**185.697,23**	**22.934.600,00**	**-32.254.515,13**	**-55.189.115,13**	
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**543.134.062,33**	**-99.986.300,00**	**-201.975.190,26**	**-101.988.890,26**	

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.767,64**	**11.300,00**	**31.156,72**	**19.856,72**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	12,33	12,33	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.767,64	11.300,00	31.144,39	19.844,39	176%	Klimaschutzbeiträge für Dienstreisen mit dem Flugzeug, Lohnkostenrückersatz (Verdienstentgang - Corona)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.295,72**	**2.000,00**	**42.873,95**	**40.873,95**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.295,72	0,00	40.873,95	40.873,95	100%	Gehaltskostenrückersatz Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**24.063,36**	**13.300,00**	**74.030,67**	**60.730,67**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.474.916,60**	**2.686.000,00**	**2.752.501,21**	**66.501,21**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.046.238,51	2.214.800,00	2.277.383,23	62.583,23	3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	426.724,81	464.500,00	472.157,51	7.657,51	2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.953,28	6.700,00	2.960,47	-3.739,53	-56%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.113.043,79**	**4.250.900,00**	**2.893.398,81**	**-1.357.501,19**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.865,46	50.200,00	104.842,85	54.642,85	109%	Umschichtung mit MVAG 3225
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.170,86	4.200,00	7.304,91	3.104,91	74%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.415,78	65.300,00	42.163,42	-23.136,58	-35%	Mietaufwand Stainzergasse (strategische PE) günstiger als budgetiert
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.586,66	5.800,00	13.468,22	7.668,22	132%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.874.005,03	4.125.400,00	2.725.619,41	-1.399.780,59	-34%	Entgelte für sonstige Leistungen weniger als geplant (Z. B. Ordnungswache weniger Std. abgerechnet, tw. aufgrund von Verschiebungen ins nächste Jahr)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**265.410,03**	**210.000,00**	**433.562,66**	**223.562,66**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.107,71	91.000,00	313.534,26	222.534,26	245%	Transferzahlungen an die Holding für Personal
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	Basisförderung Verein "Sicher leben" -keine Erhöhung, budgetiert auf MVAG 3234
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105.640,00	103.200,00	4.500,00	-98.700,00	-96%	Basisförderung Verein "Sicher leben" war uauf MVAG 3234 geplant, aber von MVAG 3233 bezahlt
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	30.662,32	15.800,00	15.528,40	-271,60	-2%	
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.853.370,42**	**7.146.900,00**	**6.079.462,68**	**-1.067.437,32**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.829.307,06**	**-7.133.600,00**	**-6.005.432,01**	**1.128.167,99**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**183.116,88**	**16.600,00**	**480.522,03**	**463.922,03**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	137.267,70	0,00	263.370,00	263.370,00	100%	Notstromversorgung Blackout (statt 1.728000)
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.849,18	16.600,00	199.451,06	182.851,06	1102%	Wärmeinseln (statt 1.728000)
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	17.700,97	17.700,97	100%	Sirene FFW Mariatrost (1.728000)
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**124.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	Investitionen FFW (Absturzsicherung, Hebekissen, Ausrüstung Großeinsätze)
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**307.116,88**	**16.600,00**	**492.522,03**	**475.922,03**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-307.116,88**	**-16.600,00**	**-492.522,03**	**-475.922,03**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-7.136.423,94**	**-7.150.200,00**	**-6.497.954,04**	**652.245,96**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.245.270,31**	**11.300,00**	**38.870,26**	**27.570,26**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	5,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	12,33	12,33	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.901,44	11.300,00	31.144,39	19.844,39	176%	Klimaschutzbeiträge für Dienstreisen mit dem Flugzeug, Lohnkostenrückersatz (Verdienstentgang - Corona)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.229.363,87	0,00	7.713,54	7.713,54	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**8.295,72**	**2.000,00**	**42.873,95**	**40.873,95**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.295,72	0,00	40.873,95	40.873,95	100%	Gehaltskostenrückersatz Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.253.566,03**	**13.300,00**	**81.744,21**	**68.444,21**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.561.012,97**	**2.686.000,00**	**2.809.880,23**	**123.880,23**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.046.238,51	2.214.800,00	2.277.383,23	62.583,23	3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	426.724,81	464.500,00	472.157,51	7.657,51	2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.953,28	6.700,00	2.960,47	-3.739,53	-56%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.096,37	0,00	57.379,02	57.379,02	100%	Rückstellung für nicht kons. Urlaube (FD)
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.124.657,41**	**4.261.600,00**	**2.924.661,01**	**-1.336.938,99**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.492,99	50.200,00	104.842,85	54.642,85	109%	Umschichtung mit MVAG 2225
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.170,86	4.200,00	7.304,91	3.104,91	74%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.415,78	65.300,00	42.163,42	-23.136,58	-35%	Mietaufwand Stainzergasse (strategische PE) günstiger als budgetiert
2	2224	Instandhaltung	53.586,66	5.800,00	13.468,22	7.668,22	132%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.874.005,03	4.125.400,00	2.725.624,41	-1.399.775,59	-34%	Entgelte für sonstige Leistungen weniger als geplant (Z. B. Ordnungswache weniger Std. abgerechnet, tw. aufgrund von Verschiebungen ins nächste Jahr)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.986,09	10.700,00	31.257,20	20.557,20	192%	Planmäßige Abschreibung (nicht budgetiert)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**389.410,03**	**210.000,00**	**445.562,66**	**235.562,66**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	253.107,71	91.000,00	325.534,26	234.534,26	258%	Transferzahlungen an die Holding für Personal
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	Basisförderung Verein "Sicher leben"
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105.640,00	103.200,00	4.500,00	-98.700,00	-96%	Basisförderung Verein "Sicher leben" war uauf MVAG 3234 geplant, aber von MVAG 2233 bezahlt
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	30.662,32	15.800,00	15.528,40	-271,60	-2%	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.075.080,41**	**7.157.600,00**	**6.180.103,90**	**-977.496,10**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.821.514,38**	**-7.144.300,00**	**-6.098.359,69**	**1.045.940,31**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30.000,00**	**0,00**	**319.500,00**	**319.500,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	319.500,00	319.500,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.477.045,12**	**0,00**	**845.510,03**	**845.510,03**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.477.045,12	0,00	845.510,03	845.510,03	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-1.447.045,12**	**0,00**	**-526.010,03**	**-526.010,03**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-7.268.559,50**	**-7.144.300,00**	**-6.624.369,72**	**519.930,28**		

	Signiert von	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T11:06:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T08:57:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

101 - MD - OW

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

101 - MD - OW

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

101 - MD - OW

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**	**0%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00	0%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**0,00**	**105.400,00**	**105.400,00**	**0,00**		

	Signiert von	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T07:37:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T13:33:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	285.794,13	285.794,13	100%	Rückersätze von Aufwendungen ITG (Gesellschafterüberschuss 2022)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**456.509,14**	**802.000,00**	**306.215,83**	**-495.784,17**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.773,46	0,00	2.936,36	2.936,36	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	14,45	14,45	100%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	452.735,68	802.000,00	303.265,02	-498.734,98	-62%	Verschiebungen von Projekten ins nächste Jahr
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**456.509,14**	**802.000,00**	**306.215,83**	**-495.784,17**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-456.509,14**	**-802.000,00**	**-20.421,70**	**781.578,30**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.289,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.289,98	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.289,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.289,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-461.799,12**	**-802.000,00**	**-20.421,70**	**781.578,30**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	285.794,13	285.794,13	100%	Rückersätze von Aufwendungen ITG (Gesellschafterüberschuss 2022)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**	**285.794,13**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**456.918,28**	**802.400,00**	**306.420,40**	**-495.979,60**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.773,46	0,00	2.936,36	2.936,36	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	14,45	14,45	100%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	452.735,68	802.000,00	303.265,02	-498.734,98	-62%	Verschiebungen von Projekten ins nächste Jahr
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	409,14	400,00	204,57	-195,43	-49%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**456.918,28**	**802.400,00**	**306.420,40**	**-495.979,60**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-456.918,28**	**-802.400,00**	**-20.626,27**	**781.773,73**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.812.100,00**	**654.100,00**	**654.100,00**	**0,00**	**0%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.812.100,00	654.100,00	654.100,00	0,00	0%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**340.200,88**	**0,00**	**781.578,30**	**781.578,30**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	340.200,88	0,00	781.578,30	781.578,30	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.471.899,12**	**654.100,00**	**-127.478,30**	**-781.578,30**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**1.014.980,84**	**-148.300,00**	**-148.104,57**	**195,43**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Kokalj Silke
Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-07T11:06:54+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-12T08:57:05+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**956.706,29**	**710.600,00**	**972.677,87**	**262.077,87**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.755,50	130.000,00	140.519,50	10.519,50	8%	stärkere Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen, Verlustmeldungen, ZMR-Auskünften usw.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	751.035,89	552.800,00	717.101,43	164.301,43	30%	Bestellungen beim Post-, Druck- und Kopierservice sind von der Präsidialabteilung nicht steuerbar.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	8,19	8,19	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	70.914,90	27.800,00	115.048,75	87.248,75	314%	Die Rückersätze für Corona-Maßnahmen waren nicht vorhersehbar.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**299.336,05**	**251.000,00**	**190.000,64**	**-60.999,36**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	271,00	0,00	46.637,00	46.637,00	100%	Förderung des Bundes Transparenzdatenbank
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.752,49	251.000,00	143.363,64	-107.636,36	-43%	Die Pensionsbeiträge von Mandataren werden seit 2022 anders verbucht.
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	153.312,56	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.256.042,34**	**961.600,00**	**1.162.678,51**	**201.078,51**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.170.001,91**	**11.026.900,00**	**10.680.312,12**	**-346.587,88**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.381.226,21	9.028.500,00	8.794.878,51	-233.621,49	-3%	

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.783.441,85	1.974.100,00	1.874.091,71	-100.008,29	-5%	von der Präsidialabteilung nicht steuerbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.333,85	24.300,00	11.341,90	-12.958,10	-53%	von der Präsidialabteilung in SAP nicht einsehbar
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.955.588,53**	**8.405.400,00**	**7.158.215,53**	**-1.247.184,47**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	262.390,77	245.800,00	209.657,11	-36.142,89	-15%	Minderbedarf
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	529.686,09	572.900,00	468.624,74	-104.275,26	-18%	geringerer Telekomaufwand und Rechtsaufwand
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	298.338,85	321.200,00	233.565,85	-87.634,15	-27%	falsche Budgetierung von Mieten und Taxikosten
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	429.006,27	95.900,00	148.701,48	52.801,48	55%	Rechnung Werkstätten aus 2022
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.436.166,55	7.169.600,00	6.097.666,35	-1.071.933,65	-15%	tw. falsche Budgetierung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.069.299,34**	**1.987.000,00**	**2.128.675,63**	**141.675,63**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.276,34	200.000,00	256.616,02	56.616,02	28%	Refundierung Bezüge durch Land Steiermark
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.845,64	30.000,00	16.423,14	-13.576,86	-45%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.887.177,36	1.757.000,00	1.855.636,47	98.636,47	6%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.194.889,78**	**21.419.300,00**	**19.967.203,28**	**-1.452.096,72**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.938.847,44**	**-20.457.700,00**	**-18.804.524,77**	**1.653.175,23**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**254,56**	**0,00**	**619,20**	**619,20**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,56	0,00	619,20	619,20	100%	
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**254,56**	**0,00**	**619,20**	**619,20**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**73.369,43**	**623.100,00**	**866.483,90**	**243.383,90**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.332,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23.224,54	46.900,00	74.348,35	27.448,35	59%	ungenügende Budgetvorsorge für den Ankauf von Geschwindigkeitsmessgeräten durch die Bezirksräte (FIPOS nicht bedeckt)
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	-100%	falsche Budgetierung für die Servicestelle Tummelplatz

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	503,95	503,95	100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	45.812,89	41.200,00	248.537,45	207.337,45	503%	Ausstattung für politische Büros und die Servicestelle Tummelplatz
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	543.094,15	543.094,15	100%	Ausgaben für die Servicestelle Tummelplatz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**33.153,40**	**40.000,00**	**4.562,40**	**-35.437,60**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.673,40	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.980,00	40.000,00	4.562,40	-35.437,60	-89%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**106.522,83**	**663.100,00**	**871.046,30**	**207.946,30**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-106.268,27**	**-663.100,00**	**-870.427,10**	**-207.327,10**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-19.045.115,71**	**-21.120.800,00**	**-19.674.951,87**	**1.445.848,13**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**995.975,26**	**710.600,00**	**1.130.860,69**	**420.260,69**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	134.713,60	130.000,00	140.519,50	10.519,50	8%	stärkere Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen, Verlustmeldungen, ZMR-Auskünften usw.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	744.928,07	552.800,00	718.801,82	166.001,82	30%	Bestellungen beim Post-, Druck- und Kopierservice sind von der Präsidialabteilung nicht steuerbar.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	8,19	8,19	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.169,46	27.800,00	115.887,95	88.087,95	317%	Die Rückersätze für Corona-Maßnahmen waren nicht vorhersehbar.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.164,13	0,00	155.643,23	155.643,23	100%	Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**299.336,05**	**251.000,00**	**190.000,64**	**-60.999,36**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	271,00	0,00	46.637,00	46.637,00	100%	Förderung des Bundes Transparenzdatenbank
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.752,49	251.000,00	143.363,64	-107.636,36	-43%	Die Pensionsbeiträge von Mandataren werden seit 2022 anders verbucht.
2	2125	Transferertrag vom Ausland	153.312,56	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.295.311,31**	**961.600,00**	**1.320.861,33**	**359.261,33**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**10.185.222,99**	**11.026.900,00**	**10.850.257,44**	**-176.642,56**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.381.226,21	9.028.500,00	8.794.878,51	-233.621,49	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.783.441,85	1.974.100,00	1.874.091,71	-100.008,29	-5%	von der Präsidialabteilung nicht steuerbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.333,85	24.300,00	11.341,90	-12.958,10	-53%	von der Präsidialabteilung in SAP nicht einsehbar
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.221,08	0,00	169.945,32	169.945,32	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.120.371,76**	**8.476.300,00**	**7.307.258,67**	**-1.169.041,33**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	262.383,62	245.800,00	209.657,11	-36.142,89	-15%	Refundierung Bezüge durch Land Steiermark
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	520.565,09	572.900,00	468.755,36	-104.144,64	-18%	geringerer Telekomaufwand und Rechtsaufwand
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	297.680,50	321.200,00	233.565,85	-87.634,15	-27%	falsche Budgetierung von Mieten und Taxikosten
2	2224	Instandhaltung	429.006,27	95.900,00	148.701,48	52.801,48	55%	Umbau Poststelle, politische Büros
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.429.365,70	7.169.600,00	6.097.681,35	-1.071.918,65	-15%	tw. falsche Budgetierung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.370,58	70.900,00	148.897,52	77.997,52	110%	planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.104.472,74**	**2.027.000,00**	**2.133.238,03**	**106.238,03**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.776,34	200.000,00	256.616,02	56.616,02	28%	Refundierung Bezüge durch Land Steiermark
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.519,04	30.000,00	16.423,14	-13.576,86	-45%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.914.177,36	1.797.000,00	1.860.198,87	63.198,87	4%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**20.410.067,49**	**21.530.200,00**	**20.290.754,14**	**-1.239.445,86**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-19.114.756,18**	**-20.568.600,00**	**-18.969.892,81**	**1.598.707,19**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**500.000,00**	**994.600,00**	**994.600,00**	**0,00**	**0%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	994.600,00	994.600,00	0,00	0%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**362.414,87**	**0,00**	**666.230,68**	**666.230,68**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	362.414,87	0,00	666.230,68	666.230,68	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**137.585,13**	**994.600,00**	**328.369,32**	**-666.230,68**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-18.977.171,05**	**-19.574.000,00**	**-18.641.523,49**	**932.476,51**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Schmalenberg Helmut
Zertifikat	CN=Schmalenberg Helmut,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-13T07:28:25+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Krauss Ulrike
Zertifikat	CN=Krauss Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-13T07:08:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.127,48**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.127,48	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**395.000,00**	**2.637.500,00**	**777.500,00**	**-1.860.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	395.000,00	2.637.500,00	777.500,00	-1.860.000,00	-71%	Bedarfszuweisungen vom Land wurden noch nicht ausbezahlt und deshalb auch nicht mit dem Land verrechnet, weil die Beschlüsse vom Land fehlen. Eine Aufstellung liegt der FD vor.
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**412.127,48**	**2.637.500,00**	**780.000,00**	**-1.857.500,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**10.669,61**	**50.800,00**	**47.146,30**	**-3.653,70**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	775,28	0,00	16,72	16,72	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.894,33	50.800,00	47.129,58	-3.670,42	-7%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.906.527,10**	**3.422.200,00**	**2.862.221,23**	**-559.978,77**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.750,00	80.000,00	31.800,00	-48.200,00	-60%	Weniger Förderungsansuchen vonseiten der UNIs
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	372.350,00	1.104.800,00	974.315,00	-130.485,00	-12%	Weniger Förderungsansuchen vonseiten der gemeinnützigen GmbHs im Deckungsring Sonstige Subventionen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.509.427,10	2.237.400,00	1.856.106,23	-381.293,77	-17%	Weniger Förderungsansuchen bei Einzelpersonen imDeckungsring Sonstige Subventionen. Verschiebung eines großen Projektes nach 2024
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.917.196,71**	**3.473.000,00**	**2.909.367,53**	**-563.632,47**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.505.069,23**	**-835.500,00**	**-2.129.367,53**	**-1.293.867,53**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.008.675,94**	**2.258.500,00**	**1.037.603,00**	**-1.220.897,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.008.675,94	2.258.500,00	1.037.603,00	-1.220.897,00	-54%	Verschiebung der Zahlungen mehrere großer Sanierungsprojekte der Kirche/Bedarfszuweisungen wgen fehlender Beschlüsse der Landesregierung (es liegt der FD eine Aufstellung vor)
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.008.675,94**	**2.258.500,00**	**1.037.603,00**	**-1.220.897,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.008.675,94**	**-2.258.500,00**	**-1.037.603,00**	**1.220.897,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.513.745,17**	**-3.094.000,00**	**-3.166.970,53**	**-72.970,53**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**221.406,82**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.930,65	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	204.476,17	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**395.000,00**	**2.637.500,00**	**884.464,58**	**-1.753.035,42**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	395.000,00	2.637.500,00	884.464,58	-1.753.035,42	-66%	Bedarfszuweisungen vom Land wurden noch nicht ausbezahlt und deshalb auch nicht mit dem Land verrechnet, weil die Beschlüsse vom Land fehlen.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**616.406,82**	**2.637.500,00**	**886.964,58**	**-1.750.535,42**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.857,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.857,51	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**18.721,58**	**58.900,00**	**47.146,30**	**-11.753,70**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	775,28	0,00	16,72	16,72	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.894,33	50.800,00	47.129,58	-3.670,42	-7%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.051,97	8.100,00	0,00	-8.100,00	-100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.915.203,04**	**5.680.700,00**	**3.899.824,23**	**-1.780.875,77**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.750,00	80.000,00	31.800,00	-48.200,00	-60%	Weniger Förderungsansuchen vonseiten der UNIs
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	372.350,00	1.104.800,00	974.315,00	-130.485,00	-12%	Weniger Förderungsansuchen vonseiten der gemeinnützigen GmbHs im Deckungsring Sonstige Subventionen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.518.103,04	4.495.900,00	2.893.709,23	-1.602.190,77	-36%	Weniger Förderunen wurden ausbezahlt und ein großes Projekt (Jüd. Kultusgemeinde auf 2024 verschoben)
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.936.782,13**	**5.739.600,00**	**3.946.970,53**	**-1.792.629,47**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.320.375,31**	**-3.102.100,00**	**-3.060.005,95**	**42.094,05**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**250.000,00**	**822.970,53**	**572.970,53**	**70%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	822.970,53	572.970,53	229%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**36.254,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	36.254,83	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-36.254,83**	**250.000,00**	**822.970,53**	**572.970,53**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.356.630,14**	**-2.852.100,00**	**-2.237.035,42**	**615.064,58**		

Signiert von	Barwick Christine
Zertifikat	CN=Barwick Christine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-13T10:35:30+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Strutzenberger Alfred
Zertifikat	CN=Strutzenberger Alfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-13T10:40:12+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

130 - Personalamt (A1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.394,26**	**70.500,00**	**93.940,05**	**23.440,05**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.143,87	8.200,00	6.787,51	-1.412,49	-17%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.250,39	62.300,00	87.152,54	24.852,54	40%	nicht vorhersehbare Lohnkostenrückersätze (Regresse / Covid)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**21.755,64**	**23.400,00**	**24.684,26**	**1.284,26**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.755,64	23.400,00	24.684,26	1.284,26	5%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**44.149,90**	**93.900,00**	**118.624,31**	**24.724,31**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.603.664,37**	**2.876.100,00**	**2.936.782,79**	**60.682,79**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.202.333,46	2.461.200,00	2.453.594,19	-7.605,81	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	401.032,91	412.800,00	483.188,60	70.388,60	17%	nicht vorhersehbare Mehrausgabe (Aufwertung Jobticket)
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	298,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	-100%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**371.284,89**	**346.100,00**	**368.501,85**	**22.401,85**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.721,38	14.200,00	13.053,71	-1.146,29	-8%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.211,83	5.600,00	4.826,52	-773,48	-14%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.524,79	4.200,00	3.066,75	-1.133,25	-27%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.226,22	3.500,00	24.927,46	21.427,46	612%	Errichtung eines Sozialraumes / Büroumsiedelungen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	328.600,67	318.600,00	322.627,41	4.027,41	1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.974.949,26**	**3.222.200,00**	**3.305.284,64**	**83.084,64**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.930.799,36**	**-3.128.300,00**	**-3.186.660,33**	**-58.360,33**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

130 - Personalamt (A1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**2.955,00**	**0,00**	**5.504,00**	**5.504,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.955,00	0,00	5.504,00	5.504,00	100%	
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.955,00**	**0,00**	**5.504,00**	**5.504,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**16.227,02**	**6.500,00**	**23.174,55**	**16.674,55**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	16.227,02	5.000,00	23.174,55	18.174,55	363%	Optimierung der Büroausstattung
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**16.730,00**	**0,00**	**7.190,00**	**7.190,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	16.730,00	0,00	7.190,00	7.190,00	100%	
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**32.957,02**	**6.500,00**	**30.364,55**	**23.864,55**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-30.002,02**	**-6.500,00**	**-24.860,55**	**-18.360,55**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.960.801,38**	**-3.134.800,00**	**-3.211.520,88**	**-76.720,88**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

130 - Personalamt (A1)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**84.052,07**	**70.500,00**	**124.500,50**	**54.000,50**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.143,87	8.200,00	6.787,51	-1.412,49	-17%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.250,39	62.300,00	86.475,49	24.175,49	39%	nicht vorhersehbare Lohnkostenrückersätze (Regresse/Covid)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.657,81	0,00	31.237,50	31.237,50	100%	Anpassung der Rückstellungen-nicht konsumierter Urlaub
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**21.755,64**	**23.400,00**	**24.684,26**	**1.284,26**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.755,64	23.400,00	24.684,26	1.284,26	5%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**105.807,71**	**93.900,00**	**149.184,76**	**55.284,76**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.669.441,00**	**2.876.100,00**	**3.040.900,15**	**164.800,15**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.202.333,46	2.461.200,00	2.453.594,19	-7.605,81	0%	

2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	401.032,91	412.800,00	485.086,20	72.286,20	18%	nicht vorhersehbare Mehrausgabe (Aufwertung Jobticket)
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	298,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	-100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.776,63	0,00	102.219,76	102.219,76	100%	Anpassung der Rückstellungen-nicht konsumierter Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**380.927,09**	**355.700,00**	**373.319,72**	**17.619,72**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.721,38	14.200,00	13.053,71	-1.146,29	-8%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.211,83	5.600,00	4.826,52	-773,48	-14%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.524,79	4.200,00	3.066,75	-1.133,25	-27%	
2	2224	Instandhaltung	19.226,22	3.500,00	24.927,46	21.427,46	612%	Errichtung eines Sozialraumes / Büroumsiedelungen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	328.600,67	318.600,00	323.304,38	4.704,38	1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.642,20	9.600,00	4.140,90	-5.459,10	-57%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.050.368,09**	**3.231.800,00**	**3.414.219,87**	**182.419,87**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.944.560,38**	**-3.137.900,00**	**-3.265.035,11**	**-127.135,11**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

130 - Personalamt (A1)

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**305.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	305.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**5.921,94**	**0,00**	**6.627,07**	**6.627,07**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.921,94	0,00	6.627,07	6.627,07	100%	
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**299.078,06**	**100.000,00**	**93.372,93**	**-6.627,07**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.645.482,32**	**-3.037.900,00**	**-3.171.662,18**	**-133.762,18**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Weitacher Nadja
	Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T10:50:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-09T10:13:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

140 - BürgerInnenamt (A2)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.072.794,41**	**2.000.000,00**	**1.935.114,64**	**-64.885,36**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.652.663,32	1.624.000,00	1.429.256,57	-194.743,43	-12%	Es wurden von Kund:innen weniger Reisedokumente nachgefragt als angenommen
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	314.046,35	302.000,00	298.492,53	-3.507,47	-1%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	106.084,74	74.000,00	207.365,54	133.365,54	180%	Gutschrift aus dem Verkauf von Reisepässen aus Vorjahren wurden wesentlich geringer präliminiert und die Kostenersätze für Coronakrankenstände der Mitarbeiter:innen für den Zeitraum 2020 bis 2022 wurden nicht präliminiert
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.111,62**	**8.000,00**	**31.455,81**	**23.455,81**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.111,62	8.000,00	31.455,81	23.455,81	293%	Kostenersätze für Lehrlinge und vorzeitigen Pensionen wurde nicht in diesem Ausmaß präliminiert
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.082.906,03**	**2.008.000,00**	**1.966.570,45**	**-41.429,55**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.112.682,96**	**5.361.400,00**	**5.401.497,47**	**40.097,47**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.218.667,29	4.454.900,00	4.443.092,48	-11.807,52	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	874.749,13	890.700,00	935.921,32	45.221,32	5%	Betrifft D.555555 Alterssicherungen etc.
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.266,54	15.800,00	22.483,67	6.683,67	42%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.639.530,84**	**2.042.400,00**	**1.934.758,30**	**-107.641,70**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.215.059,97	1.154.800,00	1.095.429,98	-59.370,02	-5%	Es wurden von Kund:innen weniger Reisedokumente nachgefragt als angenommen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378.733,18	101.300,00	84.288,04	-17.011,96	-17%	Ausgaben für Postgebühren waren geringer als geplant
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.529,29	54.700,00	36.020,93	-18.679,07	-34%	Mietaufwand für verwendete Arbeitsplatz-Drucker geringer als geplant
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.761,12	12.200,00	2.107,92	-10.092,08	-83%	Instandhaltungsaufwand für Anlagen zu hoch präliminiert
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	954.447,28	719.400,00	716.911,43	-2.488,57	0%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**143.678,59**	**139.800,00**	**170.611,78**	**30.811,78**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.678,59	139.800,00	170.611,78	30.811,78	22%	Betrifft D.555555 Transferzahlungen
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**87,00**	**200,00**	**80,00**	**-120,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	87,00	200,00	80,00	-120,00	-60%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.895.979,39**	**7.543.800,00**	**7.506.947,55**	**-36.852,45**		

SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.813.073,36**	**-5.535.800,00**	**-5.540.377,10**	**-4.577,10**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

140 - BürgerInnenamt (A2)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.300,12**	**23.000,00**	**1.584,00**	**-21.416,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-100%	Lizenzgebühren wurde im Jahr 2023 nicht verrechnet
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,12	1.000,00	1.584,00	584,00	58%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**9.300,12**	**23.000,00**	**1.584,00**	**-21.416,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.300,12**	**-23.000,00**	**-1.584,00**	**21.416,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-5.822.373,48**	**-5.558.800,00**	**-5.541.961,10**	**16.838,90**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

140 - BürgerInnenamt (A2)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.014.652,96**	**2.000.000,00**	**2.002.907,10**	**2.907,10**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.652.469,77	1.624.000,00	1.429.645,72	-194.354,28	-12%	Es wurden von Kund:innen weniger Reisedokumente von Kund:innen nachgefragt als angenommen
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	234.429,15	302.000,00	298.492,53	-3.507,47	-1%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	106.084,74	74.000,00	207.365,54	133.365,54	180%	Gutschrift aus dem Verkauf von Reisepässen aus Vorjahren wurden wesentlich geringer präliminiert und die Kostenersätze für Coronakrankenstände der Mitarbeiter:innen für den Zeitraum 2020 bis 2022 wurden nicht präliminiert
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.669,30	0,00	67.403,31	67.403,31	100%	Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**10.111,62**	**8.000,00**	**31.455,81**	**23.455,81**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.111,62	8.000,00	31.455,81	23.455,81	293%	Kostenersätze für Lehrlinge und vorzeitigen Pensionen wurde nicht in diesem Ausmaß präliminiert
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.024.764,58**	**2.008.000,00**	**2.034.362,91**	**26.362,91**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**5.143.127,42**	**5.361.400,00**	**5.470.956,32**	**109.556,32**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.218.667,29	4.454.900,00	4.443.092,48	-11.807,52	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	874.749,13	890.700,00	935.921,32	45.221,32	5%	Betrifft D.555555 Alterssicherungen etc.
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.266,54	15.800,00	22.483,67	6.683,67	42%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.444,46	0,00	69.458,85	69.458,85	100%	Rückstellungen von nicht konsumierten Urlauben
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.643.471,72**	**2.042.500,00**	**1.939.660,99**	**-102.839,01**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.214.370,93	1.154.800,00	1.095.429,98	-59.370,02	-5%	Es wurden von Kund:innen weniger Reisedokumente von Kund:innen nachgefragt als angenommen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378.555,44	101.300,00	84.095,77	-17.204,23	-17%	Ausgaben für Postgebühren waren geringer als geplant
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	73.529,29	54.700,00	36.020,93	-18.679,07	-34%	Mietaufwand für verwendete Arbeitsplatz-Drucker geringer als geplant
2	2224	Instandhaltung	17.761,12	12.200,00	2.107,92	-10.092,08	-83%	Instandhaltungsaufwand für Anlagen zu hoch präliminiert
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	954.447,28	719.400,00	716.911,43	-2.488,57	0%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.807,66	100,00	5.094,96	4.994,96	4995%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**143.678,59**	**139.800,00**	**170.611,78**	**30.811,78**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	143.678,59	139.800,00	170.611,78	30.811,78	22%	Betrifft D.555555 Transferzahlungen
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**87,00**	**200,00**	**80,00**	**-120,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	87,00	200,00	80,00	-120,00	-60%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.930.364,73**	**7.543.900,00**	**7.581.309,09**	**37.409,09**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.905.600,15**	**-5.535.900,00**	**-5.546.946,18**	**-11.046,18**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**304.500,00**	**660.800,00**	**660.800,00**	**0,00**	**0%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	304.500,00	660.800,00	660.800,00	0,00	0%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**294.178,10**	**0,00**	**49.881,03**	**49.881,03**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	294.178,10	0,00	49.881,03	49.881,03	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**10.321,90**	**660.800,00**	**610.918,97**	**-49.881,03**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-5.895.278,25**	**-4.875.100,00**	**-4.936.027,21**	**-60.927,21**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Ruckhofer Walter
Zertifikat	CN=Ruckhofer Walter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-06T07:57:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Emberger-Baumgartner Karin
Zertifikat	CN=Emberger-Baumgartner Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-06T08:31:53+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.204.366,82**	**38.228.900,00**	**33.900.804,13**	**-4.328.095,87**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	54,00	2.000,00	54,00	-1.946,00	-97%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.049.271,69	38.019.800,00	33.698.076,17	-4.321.723,83	-11%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung der Landessechstel sowie Endabrechnung RA 2022 und vor allem geringere Landesanteile verknüpft mit der Ausgabenentwicklung SUG
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.159,25	111.200,00	65.577,84	-45.622,16	-41%	Niedrigere Mieteinnahmen Senior:innenwohnungen
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	87.881,88	95.900,00	137.096,12	41.196,12	43%	Lohnkostenrückersätze Corona sowie Subventionsrückzahlungen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.347.060,87**	**5.210.200,00**	**2.175.141,86**	**-3.035.058,14**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.919.962,45	964.100,00	262.548,44	-701.551,56	-73%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.427.098,42	4.246.100,00	1.912.593,42	-2.333.506,58	-55%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung sowie Rückgang Strafeinnahmen
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**37.551.427,69**	**43.439.100,00**	**36.075.945,99**	**-7.363.154,01**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.048.135,28**	**13.662.800,00**	**13.675.461,00**	**12.661,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.945.694,79	11.427.600,00	11.232.470,82	-195.129,18	-2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.055.119,12	2.186.200,00	2.395.487,20	209.287,20	10%	Steigende Lohnnebenkosten durch Mehrpersonal
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.321,37	49.000,00	47.502,98	-1.497,02	-3%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.873.532,49**	**11.347.800,00**	**8.961.657,29**	**-2.386.142,71**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.298.773,40	2.891.300,00	2.708.464,47	-182.835,53	-6%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	901.587,84	1.527.600,00	1.084.447,38	-443.152,62	-29%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.911.868,03	2.269.600,00	1.554.249,39	-715.350,61	-32%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	616.142,47	505.700,00	666.160,64	160.460,64	32%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Vermengung sämtlicher LCF-Deckungsringe mit ICF-Buchungen in dieser Darstellung
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.145.160,75	4.153.600,00	2.948.335,41	-1.205.264,59	-29%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**54.484.090,26**	**65.352.300,00**	**59.442.143,53**	**-5.910.156,47**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	440.245,35	951.500,00	361.092,27	-590.407,73	-62%	Niedrigere Ausgaben im gesetzlichen Bereich SH/SUG bzw. Frauenhäuser
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.133.448,00	985.000,00	1.491.325,00	506.325,00	51%	Buchungstechnisch verursachte Abweichungen im Bereich der unterjährig neu zugeordneten Subventionen - Zahlungen innerhalb Subventionsdeckungsring
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.910.396,91	63.415.800,00	57.589.726,26	-5.826.073,74	-9%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (insb. SozialCard) sowie betragsmäßig am größten bei der gesetzlichen Leistung SH/SUG
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**76.405.758,03**	**90.362.900,00**	**82.079.261,82**	**-8.283.638,18**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38.854.330,34**	**-46.923.800,00**	**-46.003.315,83**	**920.484,17**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**2.724,73**	**2.724,73**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.724,73	2.724,73	100%	
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**2.724,73**	**724,73**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**516.480,44**	**1.287.600,00**	**720.952,51**	**-566.647,49**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	436.534,41	1.238.100,00	614.915,27	-623.184,73	-50%	Niederigere Ausgaben im ICF sowie quer über div. DR (siehe auch Deckungsringsystematik nächster Punkt)
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.200,00	2.724,73	1.524,73	127%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.946,03	47.100,00	103.312,51	56.212,51	119%	Höhere Ausgaben im ICF sowie quer über div. DR
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**516.480,44**	**1.287.800,00**	**720.952,51**	**-566.847,49**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-516.480,44**	**-1.285.800,00**	**-718.227,78**	**567.572,22**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-39.370.810,78**	**-48.209.600,00**	**-46.721.543,61**	**1.488.056,39**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.363.226,69**	**38.230.900,00**	**37.595.308,05**	**-635.591,95**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	67,50	2.000,00	40,50	-1.959,50	-98%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.153.857,02	38.019.800,00	37.314.728,08	-705.071,92	-2%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.159,25	111.200,00	65.577,84	-45.622,16	-41%	Niedrigere Mieteinnahmen Senior:innenwohnungen
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.145,55	97.900,00	131.832,45	33.932,45	35%	Lohnkostenrückersätze Corona sowie Subventionsrückzahlungen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.997,37	0,00	83.129,18	83.129,18	100%	Veränderung von Personalrückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**5.765.496,46**	**5.210.200,00**	**2.233.889,93**	**-2.976.310,07**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	912.248,09	964.100,00	263.040,86	-701.059,14	-73%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.853.248,37	4.246.100,00	1.970.712,83	-2.275.387,17	-54%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung sowie Rückgang Strafeinnahmen
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	136,24	136,24	100%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**38.128.723,15**	**43.441.100,00**	**39.829.197,98**	**-3.611.902,02**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

1	**221**	**Personalaufwand**	**12.076.151,82**	**13.662.800,00**	**13.889.443,43**	**226.643,43**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.945.694,79	11.427.600,00	11.232.470,82	-195.129,18	-2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.055.119,12	2.186.200,00	2.395.487,20	209.287,20	10%	Steigende Lohnnebenkosten durch Mehrpersonal
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	47.321,37	49.000,00	47.502,98	-1.497,02	-3%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.016,54	0,00	213.982,43	213.982,43	100%	Dotierung Urlaubsrückstellung durch Abt 1
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.874.178,17**	**11.633.900,00**	**13.303.332,63**	**1.669.432,63**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.289.320,97	2.891.300,00	2.708.464,47	-182.835,53	-6%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	896.623,07	1.527.600,00	1.083.681,00	-443.919,00	-29%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.911.801,63	2.269.600,00	1.554.249,39	-715.350,61	-32%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	2224	Instandhaltung	616.142,47	505.700,00	666.160,64	160.460,64	32%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Vermengung sämtlicher LCF-Deckungsringe mit ICF-Buchungen in dieser Darstellung
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.634.090,80	4.153.600,00	3.088.917,66	-1.064.682,34	-26%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, Fremdbuchhaltung, etc.)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.526.199,23	286.100,00	4.201.859,47	3.915.759,47	1369%	Abschreibungen und Forderungswertberichtigungen durch A 8
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**54.791.603,55**	**65.352.500,00**	**60.337.204,51**	**-5.015.295,49**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	440.245,35	951.500,00	361.092,27	-590.407,73	-62%	Niedrigere Ausgaben im gesetzlichen Bereich SH/SUG bzw. Frauenhäuser
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.136.198,00	985.100,00	1.491.325,00	506.225,00	51%	Buchungstechnisch verursachte Abweichungen im Bereich der unterjährig neu zugeordneten Subventionen - Zahlungen innerhalb Subventionsdeckungsring
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.215.160,20	63.415.900,00	58.484.787,24	-4.931.112,76	-8%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (insb. SozialCard) sowie betragsmäßig am größten bei der gesetzlichen Leistung SH/SUG
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**78.741.933,54**	**90.649.200,00**	**87.529.980,57**	**-3.119.219,43**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-40.613.210,39**	**-47.208.100,00**	**-47.700.782,59**	**-492.682,59**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.346.965,54**	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.346.965,54	0,00	115.000,00	115.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**5.882.202,90**	**0,00**	**5.044.589,18**	**5.044.589,18**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.882.202,90	0,00	5.044.589,18	5.044.589,18	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-3.535.237,36**	**0,00**	**-4.929.589,18**	**-4.929.589,18**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-44.148.447,75**	**-47.208.100,00**	**-52.630.371,77**	**-5.422.271,77**		

Signiert von	Harb Andreas
Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-13T05:41:02+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Fink Andrea
Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-13T08:20:19+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

151 - Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100.444.018,11**	**26.237.900,00**	**102.201.401,95**	**75.963.501,95**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100.431.722,45	26.236.900,00	102.172.692,61	75.935.792,61	289%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.295,66	1.000,00	28.709,34	27.709,34	2771%	Subventionsrückersätze ungeplant
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**23.919.826,13**	**92.786.800,00**	**10.543.414,65**	**-82.243.385,35**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.919.826,13	21.563.600,00	10.543.414,65	-11.020.185,35	-51%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung in der Zuordnung von SV-Beiträgen/Pensionsanteilen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	71.223.200,00	0,00	-71.223.200,00	-100%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**124.363.844,24**	**119.024.700,00**	**112.744.816,60**	**-6.279.883,40**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.053.697,95**	**8.037.500,00**	**5.629.520,20**	**-2.407.979,80**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.063,15	300,00	17.988,19	17.688,19	5896%	Energiekosten TZ Theodor-Körner-Str. 67 aus der Fremdbuchhaltung - Zuordnungsfehler Schnittstelle - richtig gewesen wäre Fistl 150
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	14.567,34	14.567,34	100%	Energiekosten und Miete Bethlehemgasse 6 aus der Fremdbuchhaltung - Zuordnungsfehler Schnittstelle - richtig gewesen wäre Fistl 150
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.039.634,80	8.037.200,00	5.596.964,67	-2.440.235,33	-30%	Geringere Inanspruchnahme von Sozialen Diensten sowie TZ/DTZ Verschiebung von Zahlungen ins Jahr 2024
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**134.363.871,47**	**146.339.200,00**	**146.191.479,01**	**-147.720,99**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.860.374,74	26.417.300,00	23.175.883,94	-3.241.416,06	-12%	Buchungstechnische Abweichung Heimkosten sowie geringere Inanspruchnahme der 24-Stunde-Pflege
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	372.249,00	200,00	851.140,00	850.940,00	425470%	Buchungstechnische Abweichungen der Zuordnungen im Deckungsring der Subventionen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105.131.247,73	119.921.700,00	122.164.455,07	2.242.755,07	2%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**139.417.569,42**	**154.376.700,00**	**151.820.999,21**	**-2.555.700,79**		

SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-15.053.725,18**	**-35.352.000,00**	**-39.076.182,61**	**-3.724.182,61**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

151 - Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**225.000,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	225.000,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**225.000,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-225.000,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-15.278.725,18**	**-35.352.200,00**	**-39.076.182,61**	**-3.723.982,61**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

151 - Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**95.696.789,61**	**26.237.900,00**	**107.432.982,24**	**81.195.082,24**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	95.684.493,95	26.236.900,00	107.404.272,90	81.167.372,90	309%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.295,66	1.000,00	28.709,34	27.709,34	2771%	Subventionsrückersätze ungeplant
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**8.585.724,28**	**92.786.800,00**	**10.543.414,65**	**-82.243.385,35**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.585.724,28	21.563.600,00	10.543.414,65	-11.020.185,35	-51%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung in der Zuordnung von SV-Beiträgen/Pensionsanteilen
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	71.223.200,00	0,00	-71.223.200,00	-100%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**104.282.513,89**	**119.024.700,00**	**117.976.396,89**	**-1.048.303,11**		

1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.053.697,95**	**8.037.500,00**	**5.665.508,57**	**-2.371.991,43**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.063,15	300,00	17.988,19	17.688,19	5896%	Energiekosten TZ Theodor-Körner-Str. 67 aus der Fremdbuchhaltung - Zuordnungsfehler Schnittstelle - richtig gewesen wäre Fistl 150
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	14.567,34	14.567,34	100%	Energiekosten und Miete Bethlehemgasse 6 aus der Fremdbuchhaltung - Zuordnungsfehler Schnittstelle - richtig gewesen wäre Fistl 150
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.039.634,80	8.037.200,00	5.596.964,67	-2.440.235,33	-30%	Geringere Inanspruchnahme von Sozialen Diensten sowie TZ/DTZ Verschiebung von Zahlungen ins Jahr 2024
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	35.988,37	35.988,37	100%	Wertberichtigungen Tageszentren
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**134.218.242,92**	**146.339.400,00**	**146.152.333,85**	**-187.066,15**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.860.374,74	26.417.300,00	23.175.883,94	-3.241.416,06	-12%	Buchungstechnische Abweichung Pflegeheimkosten
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	372.249,00	300,00	851.140,00	850.840,00	283613%	Buchungstechnische Abweichungen der Zuordnungen im Deckungsring der Subventionen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.985.619,18	119.921.800,00	122.125.309,91	2.203.509,91	2%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**139.271.940,87**	**154.376.900,00**	**151.817.842,42**	**-2.559.057,58**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-34.989.426,98**	**-35.352.200,00**	**-33.841.445,53**	**1.510.754,47**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.399.600,00**	**216.100,00**	**716.100,00**	**500.000,00**	**70%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.399.600,00	216.100,00	716.100,00	500.000,00	231%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.088.155,86**	**0,00**	**2.681.937,97**	**2.681.937,97**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.088.155,86	0,00	2.681.937,97	2.681.937,97	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-688.555,86**	**216.100,00**	**-1.965.837,97**	**-2.181.937,97**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-35.677.982,84**	**-35.136.100,00**	**-35.807.283,50**	**-671.183,50**		

	Signiert von	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T05:41:15+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T08:21:00+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**69.186.377,15**	**67.779.700,00**	**66.026.266,67**	**-1.753.433,33**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	69.186.377,15	67.779.700,00	66.018.385,27	-1.761.314,73	-3%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.881,40	7.881,40	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.778.499,78**	**5.712.200,00**	**5.616.738,43**	**-95.461,57**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.517.668,14	1.673.000,00	2.057.524,44	384.524,44	23%	BHG Wohneinrichtungen höhere Transfers von SV-Trägern, GSBG Rückzahlung Land aus 2015!
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.260.831,64	4.039.200,00	3.559.213,99	-479.986,01	-12%	BHG niedrige Transfers von privaten Haushalten
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**73.964.876,93**	**73.491.900,00**	**71.643.005,10**	**-1.848.894,90**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**108.531.919,62**	**119.479.300,00**	**119.407.950,96**	**-71.349,04**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	589.909,00	114.600,00	125.170,30	10.570,30	9%	GSBG-Weiterleitung an Land für Korrektur aus 2015 verbunden mit Subventionszahlung
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	118.100,00	200,00	159.534,00	159.334,00	79667%	Subventionen - buchungstechnische Abweichung innerhalb des Deckungsringes
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.823.910,62	119.364.500,00	119.123.246,66	-241.253,34	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**108.531.919,62**	**119.479.300,00**	**119.407.950,96**	**-71.349,04**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-34.567.042,69**	**-45.987.400,00**	**-47.764.945,86**	**-1.777.545,86**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**16.472,16**	**16.472,16**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	16.472,16	16.472,16	100%	Subvention Rollstuhlzugsystem als Anlage des A 5
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**200,00**	**5.988,00**	**5.788,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	5.988,00	5.888,00	5888%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**22.460,16**	**22.260,16**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-200,00**	**-22.460,16**	**-22.260,16**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-34.567.042,69**	**-45.987.600,00**	**-47.787.406,02**	**-1.799.806,02**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**61.643.984,24**	**67.779.700,00**	**68.017.331,37**	**237.631,37**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	61.643.984,24	67.779.700,00	68.009.449,97	229.749,97	0%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	7.881,40	7.881,40	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**4.802.640,43**	**5.712.200,00**	**5.721.482,04**	**9.282,04**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.497.220,45	1.673.000,00	2.103.156,24	430.156,24	26%	BHG Wohneinrichtungen höhere Transfers von SV-Trägern, GSBG Rückzahlung Land aus 2015!
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.305.419,98	4.039.200,00	3.618.325,80	-420.874,20	-10%	BHG niedrige Transfers von privaten Haushalten
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**66.446.624,67**	**73.491.900,00**	**73.738.813,41**	**246.913,41**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**31.169,88**	**0,00**	**51.246,41**	**51.246,41**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.169,88	0,00	19.996,36	19.996,36	100%	Abschreibungen von Forderungen/Schadensfälle BHG
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	31.250,05	31.250,05	100%	Abschreibungen von Forderungen/Schadensfälle/Wertberichtigungen BHG
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**108.597.371,24**	**119.479.500,00**	**119.400.927,11**	**-78.572,89**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	589.909,00	114.600,00	125.170,30	10.570,30	9%	GSBG-Weiterleitung an Land für Korrektur aus 2015 verbunden mit Subventionszahlung
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	118.100,00	300,00	165.522,00	165.222,00	55074%	Subventionen - buchungstechnische Abweichung innerhalb des Deckungsringes
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.889.362,24	119.364.600,00	119.110.234,81	-254.365,19	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**108.628.541,12**	**119.479.500,00**	**119.452.173,52**	**-27.326,48**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-42.181.916,45**	**-45.987.600,00**	**-45.713.360,11**	**274.239,89**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**104.750,00**	**0,00**	**17.137,24**	**17.137,24**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	104.750,00	0,00	17.137,24	17.137,24	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-104.750,00**	**0,00**	**32.862,76**	**32.862,76**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-42.286.666,45**	**-45.987.600,00**	**-45.680.497,35**	**307.102,65**		

	Signiert von	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T05:41:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T08:21:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.427.376,48**	**16.380.700,00**	**16.410.740,90**	**30.040,90**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.980.930,99	16.105.700,00	15.480.128,09	-625.571,91	-4%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.096,29	0,00	5.407,37	5.407,37	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	429.349,20	275.000,00	925.205,44	650.205,44	236%	Es kam zu höheren Rückzahlungen als erwartet. Ein großer Betrag wurde im Bereich Kinder- und Jugendhilfe aus dem BHG rück erstattet. Auch wurde mit den hohen Corona Rückerstattungen nicht gerechnet.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**25.736,00**	**29.600,00**	**49.162,71**	**19.562,71**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.736,00	29.600,00	26.850,00	-2.750,00	-9%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	22.312,71	22.312,71	100%	Erhalt einer EU Förderung, die bei Voranschlagserstellung noch nicht bekannt war.
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.453.112,48**	**16.410.300,00**	**16.459.903,61**	**49.603,61**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.716.827,86**	**12.522.800,00**	**11.839.766,89**	**-683.033,11**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.888.000,47	10.427.200,00	9.758.469,86	-668.730,14	-6%	Geringere Personalausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.799.754,10	2.066.500,00	2.055.329,68	-11.170,32	-1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	29.073,29	29.100,00	25.967,35	-3.132,65	-11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**25.963.232,15**	**30.874.500,00**	**29.328.133,30**	**-1.546.366,70**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	268.485,03	238.700,00	234.502,42	-4.197,58	-2%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.494,19	220.600,00	222.183,97	1.583,97	1%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	352.717,18	452.500,00	407.829,61	-44.670,39	-10%	Die ganzjährig eingeplante Miete für die Containerlösung im Jugendzentrum Eggenlend wurde erst ab September wirksam.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.845,48	131.800,00	134.809,92	3.009,92	2%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.064.690,27	29.830.900,00	28.328.807,38	-1.502.092,62	-5%	Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe erfolgte eine Budgeterhöhung. Es musste ein hoher Betrag an gebuchten Belegen übertragen werden, für die das Budget gedeckt sein musste, die Auszahlung aber erst 2024 erfolgt.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.445.056,26**	**4.631.700,00**	**4.712.661,72**	**80.961,72**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.966,60	17.500,00	34.855,00	17.355,00	99%	Förderungen an Pfarrgemeinden mussten auf diese Fipos umgestellt werden.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.858.987,00	1.421.900,00	1.970.389,00	548.489,00	39%	Es erfolgte eine Nachbedeckung für die Zahlung an das Kimus.
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	618.927,47	1.358.500,00	627.840,83	-730.659,17	-54%	Es wurden weniger Förderungen in diesem Bereich ausbezahlt.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.938.175,19	1.833.800,00	2.079.576,89	245.776,89	13%	Es wurden mehr Förderungen in diesem Bereich ausbezahlt.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**166,77**	**0,00**	**155,68**	**155,68**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	166,77	0,00	155,68	155,68	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**41.125.283,04**	**48.029.000,00**	**45.880.717,59**	**-2.148.282,41**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-26.672.170,56**	**-31.618.700,00**	**-29.420.813,98**	**2.197.886,02**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.674.488,21**	**1.112.600,00**	**1.113.424,65**	**824,65**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	420,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	314.539,00	700.200,00	700.000,00	-200,00	0%	
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.472,21	3.500,00	2.824,05	-675,95	-19%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	1.708,60	1.708,60	100%	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.328.057,00	408.900,00	408.892,00	-8,00	0%	
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.674.488,21**	**1.112.600,00**	**1.113.424,65**	**824,65**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.674.488,21**	**-1.112.600,00**	**-1.113.424,65**	**-824,65**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-30.346.658,77**	**-32.731.300,00**	**-30.534.238,63**	**2.197.061,37**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.587.703,87**	**16.380.700,00**	**16.436.821,09**	**56.121,09**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.069.837,50	16.105.700,00	15.326.897,23	-778.802,77	-5%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.096,29	0,00	5.407,37	5.407,37	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	416.795,54	275.000,00	914.968,18	639.968,18	233%	Es kam zu höheren Rückzahlungen als erwartet. Ein großer Betrag wurde im Bereich Kinder- und Jugendhilfe aus dem BHG rück erstattet. Auch wurde mit den hohen Corona Rückerstattungen nicht gerechnet.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.974,54	0,00	189.548,31	189.548,31	100%	Änderung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**11.625,00**	**29.600,00**	**49.162,71**	**19.562,71**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.625,00	29.600,00	26.850,00	-2.750,00	-9%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	22.312,71	22.312,71	100%	Erhalt einer EU Förderung, die bei Voranschlagserstellung noch nicht bekannt war.
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.599.328,87**	**16.410.300,00**	**16.485.983,80**	**75.683,80**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**10.726.019,54**	**12.522.800,00**	**12.069.474,72**	**-453.325,28**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.888.000,47	10.427.200,00	9.758.469,86	-668.730,14	-6%	Geringere Personalausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.799.754,10	2.066.500,00	2.055.329,68	-11.170,32	-1%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	29.073,29	29.100,00	25.967,35	-3.132,65	-11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.191,68	0,00	229.707,83	229.707,83	100%	Änderung von Rückstellungen
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26.575.807,28**	**30.932.400,00**	**29.517.439,63**	**-1.414.960,37**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.523,57	238.700,00	234.502,42	-4.197,58	-2%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.707,77	220.600,00	210.893,72	-9.706,28	-4%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	352.717,18	452.500,00	407.829,61	-44.670,39	-10%	Die ganzjährig eingeplante Miete für die Containerlösung im Jugendzentrum Eggenlend wurde erst ab September wirksam.
2	2224	Instandhaltung	99.845,48	131.800,00	134.809,92	3.009,92	2%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.571.398,66	29.830.900,00	28.471.376,24	-1.359.523,76	-5%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.614,62	57.900,00	58.027,72	127,72	0%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**4.447.937,23**	**4.631.700,00**	**4.721.243,02**	**89.543,02**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.966,60	17.500,00	34.855,00	17.355,00	99%	Förderungen an Pfarrgemeinden mussten auf diese Fipos umgestellt werden.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.858.987,00	1.421.900,00	1.970.389,00	548.489,00	39%	Es erfolgte eine Nachbedeckung für die Zahlung an das Kimus.
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	621.677,47	1.358.500,00	627.840,83	-730.659,17	-54%	Es wurden weniger Förderungen in diesem Bereich ausbezahlt.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.938.306,16	1.833.800,00	2.088.158,19	254.358,19	14%	Es wurden mehr Förderungen in diesem Bereich ausbezahlt.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**166,77**	**0,00**	**155,68**	**155,68**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	166,77	0,00	155,68	155,68	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**41.749.930,82**	**48.086.900,00**	**46.308.313,05**	**-1.778.586,95**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-27.150.601,95**	**-31.676.600,00**	**-29.822.329,25**	**1.854.270,75**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.310.827,00**	**0,00**	**1.457.900,00**	**1.457.900,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.310.827,00	0,00	1.457.900,00	1.457.900,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.524.939,30**	**0,00**	**1.439.434,48**	**1.439.434,48**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.524.939,30	0,00	1.439.434,48	1.439.434,48	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-214.112,30**	**0,00**	**18.465,52**	**18.465,52**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-27.364.714,25**	**-31.676.600,00**	**-29.803.863,73**	**1.872.736,27**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Punkenhofer Yvonne
	Zertifikat	CN=Punkenhofer Yvonne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T09:34:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Krammer Ingrid
	Zertifikat	CN=Krammer Ingrid,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T09:40:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen & Gleichstellung (A6-F)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**608,36**	**0,00**	**5.811,20**	**5.811,20**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	334,49	0,00	196,38	196,38	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	170,77	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	103,10	0,00	5.614,82	5.614,82	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**608,36**	**0,00**	**5.811,20**	**5.811,20**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**295.874,17**	**320.300,00**	**328.620,73**	**8.320,73**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	234.496,85	260.300,00	260.890,41	590,41	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61.377,32	60.000,00	67.730,32	7.730,32	13%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**305.413,48**	**476.500,00**	**367.332,16**	**-109.167,84**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.899,06	23.900,00	42.239,48	18.339,48	77%	Broschüren wurden in versch. Sprachen übersetzt u. gedruckt, neue Taschenalarme wurden angeschafft - für 2024 wurde das Budget höher angesetzt
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.499,22	6.600,00	6.306,58	-293,42	-4%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.373,68	17.300,00	4.783,16	-12.516,84	-72%	Kein Mietaufwand GBG Fremdbuchhaltung angefallen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.427,20	3.700,00	2.444,88	-1.255,12	-34%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	252.214,32	425.000,00	311.558,06	-113.441,94	-27%	geplanter Sachaufwand war auf Handelsware zu verbuchen
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**758.644,00**	**952.300,00**	**890.170,00**	**-62.130,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	3.150,00	150,00	5%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.040,00	22.000,00	28.880,00	6.880,00	31%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.804,00	927.300,00	858.140,00	-69.160,00	-7%	weniger Ansuchen bzw. Verschiebung von Projekten auf 2024
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.359.931,65**	**1.749.100,00**	**1.586.122,89**	**-162.977,11**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.359.323,29**	**-1.749.100,00**	**-1.580.311,69**	**168.788,31**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen & Gleichstellung (A6-F)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**16.545,97**	**1.000,00**	**1.855,23**	**855,23**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.060,01	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	7.485,96	1.000,00	1.855,23	855,23	86%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**16.545,97**	**1.000,00**	**1.855,23**	**855,23**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-16.545,97**	**-1.000,00**	**-1.855,23**	**-855,23**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.375.869,26**	**-1.750.100,00**	**-1.582.166,92**	**167.933,08**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen & Gleichstellung (A6-F)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.964,33**	**0,00**	**9.695,76**	**9.695,76**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	334,49	0,00	196,38	196,38	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	170,77	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103,10	0,00	5.614,82	5.614,82	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.355,97	0,00	3.884,56	3.884,56	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.964,33**	**0,00**	**9.695,76**	**9.695,76**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**295.874,17**	**320.300,00**	**329.615,09**	**9.315,09**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.496,85	260.300,00	260.890,41	590,41	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.377,32	60.000,00	67.730,32	7.730,32	13%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	994,36	994,36	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**306.700,61**	**476.500,00**	**370.102,19**	**-106.397,81**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.554,54	23.900,00	42.239,48	18.339,48	77%	Broschüren wurden in versch. Sprachen übersetzt u. gedruckt, neue Taschenalarme wurden angeschafft - für 2024 wurde das Budget höher angesetzt
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.499,22	6.600,00	6.306,58	-293,42	-4%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.373,68	17.300,00	4.783,16	-12.516,84	-72%	Kein Mietaufwand GBG Fremdbuchhaltung angefallen
2	2224	Instandhaltung	1.427,20	3.700,00	2.444,88	-1.255,12	-34%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	252.175,92	425.000,00	311.558,06	-113.441,94	-27%	geplanter Sachaufwand war auf Handelsware zu verbuchen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.670,05	0,00	2.770,03	2.770,03	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**758.644,00**	**952.300,00**	**890.170,00**	**-62.130,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	3.150,00	150,00	5%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.040,00	22.000,00	28.880,00	6.880,00	31%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.804,00	927.300,00	858.140,00	-69.160,00	-7%	weniger Ansuchen bzw. Verschiebung von Projekten auf 2024
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.361.218,78**	**1.749.100,00**	**1.589.887,28**	**-159.212,72**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.356.254,45**	**-1.749.100,00**	**-1.580.191,52**	**168.908,48**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**138.100,00**	**95.200,00**	**125.200,00**	**30.000,00**	**24%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	138.100,00	95.200,00	125.200,00	30.000,00	32%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**147.045,97**	**0,00**	**172.891,76**	**172.891,76**	**100%**	

2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	147.045,97	0,00	172.891,76	172.891,76	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-8.945,97**	**95.200,00**	**-47.691,76**	**-142.891,76**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.365.200,42**	**-1.653.900,00**	**-1.627.883,28**	**26.016,72**		

	Signiert von	Wilfling Angela
	Zertifikat	CN=Wilfling Angela,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-19T07:49:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kirschner Doris
	Zertifikat	CN=Kirschner Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-19T10:41:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**284.005,21**	**298.500,00**	**738.171,20**	**439.671,20**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.186,00	11.000,00	9.721,90	-1.278,10	-12%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	266.517,42	236.500,00	336.886,46	100.386,46	42%	Zusätzliche Einnahmen - Grippeimpfung (Bund hat das im Sommer beschlossen)
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	501,95	0,00	78,10	78,10	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.799,84	51.000,00	391.484,74	340.484,74	668%	Ärztenotdienst - Endabrechnung Auflassung Mietvertrag und Förderung Gesundheitsdrehscheibe - Community Nurses
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**284.005,21**	**303.500,00**	**738.171,20**	**434.671,20**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.413.307,94**	**5.510.600,00**	**4.832.114,46**	**-678.485,54**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.632.446,52	4.503.800,00	4.011.486,96	-492.313,04	-11%	Personalabweichungen nicht vorhersehbar (Kündigungen, etc.)
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	763.241,82	987.700,00	806.316,85	-181.383,15	-18%	Personalabweichungen nicht vorhersehbar (Kündigungen, etc.)
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.619,60	19.100,00	14.310,65	-4.789,35	-25%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.586.227,96**	**5.937.400,00**	**3.751.167,93**	**-2.186.232,07**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.563,92	312.900,00	117.669,53	-195.230,47	-62%	Corona-Budget wurde weniger verbraucht und Gesundheitsdrehscheibe wurde erst im 09/2023 eröffnet
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.240,83	557.100,00	351.421,52	-205.678,48	-37%	Corona-Budget wurde weniger gebraucht
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.232.899,00	641.500,00	329.885,05	-311.614,95	-49%	Corona-Budget wurde weniger verbraucht und Gesundheitsdrehscheibe ist über die Fremdbuchhaltung bezahlt worden
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.261,99	200.000,00	72.057,32	-127.942,68	-64%	Corona-Budget wurde weniger verbraucht und bei der Gesundheitsdrehscheibe waren noch wenige Instandsetzungsarbeiten
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.790.262,22	4.225.900,00	2.880.134,51	-1.345.765,49	-32%	Corona-Budget wurde weniger verbraucht, verspätete Rechnung der GBG - Reinigung für Gesundheitsdrehscheibe erst 2024 bezahlt
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.148.355,53**	**3.334.800,00**	**3.184.641,34**	**-150.158,66**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.985,93	176.000,00	22.559,34	-153.440,66	-87%	Subvention andere Fipos
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.400,00	70.000,00	31.050,00	-38.950,00	-56%	Subvention andere Fipos
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.006.969,60	3.088.800,00	3.131.032,00	42.232,00	1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.147.891,43**	**14.782.800,00**	**11.767.923,73**	**-3.014.876,27**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-13.863.886,22**	**-14.479.300,00**	**-11.029.752,53**	**3.449.547,47**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**72.521,96**	**24.400,00**	**45.951,82**	**21.551,82**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	49.800,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	14.532,80	14.532,80	100%	Gesundheitsdrehscheibe - Anschaffung von 3 Lastenfahrrädern - nicht vorhersehbar
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.721,96	24.400,00	31.419,02	7.019,02	29%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**72.521,96**	**24.400,00**	**45.951,82**	**21.551,82**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-72.521,96**	**-24.400,00**	**-45.951,82**	**-21.551,82**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-13.936.408,18**	**-14.503.700,00**	**-11.075.704,35**	**3.427.995,65**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**420.968,82**	**298.500,00**	**804.052,61**	**505.552,61**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.186,00	11.000,00	9.721,90	-1.278,10	-12%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	266.527,42	236.500,00	336.876,46	100.376,46	42%	Zusätzliche Einnahmen - Grippeimpfung (Bund hat das im Sommer beschlossen)
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	501,95	0,00	78,10	78,10	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.799,84	51.000,00	391.484,74	340.484,74	668%	Ärztenotdienst - Endabrechnung Auflassung Mietvertrag und Förderung für Gesundheitsdrehscheibe (Projekt Community Nurses)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	136.953,61	0,00	65.891,41	65.891,41	100%	Rückstellung nicht planbar
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**420.968,82**	**303.500,00**	**804.052,61**	**500.552,61**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**4.428.167,47**	**5.510.600,00**	**4.896.718,35**	**-613.881,65**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.632.446,52	4.503.800,00	4.011.486,96	-492.313,04	-11%	Personalabweichungen nicht vorhersehbar (Kündigungen, etc.)
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	763.241,82	987.700,00	806.316,85	-181.383,15	-18%	Personalabweichungen nicht vorhersehbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.619,60	19.100,00	14.310,65	-4.789,35	-25%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.859,53	0,00	64.603,89	64.603,89	100%	Rückstellung nicht planbar
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.620.437,18**	**5.981.800,00**	**3.799.122,05**	**-2.182.677,95**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.219,40	312.900,00	117.669,53	-195.230,47	-62%	Gesundheitsdrehscheibe wurde erst 09/2024 eröffnet
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	428.416,84	557.100,00	351.273,41	-205.826,59	-37%	Gesundheitsdrehscheibe wurde erst 09/2024 eröffnet
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.232.358,93	641.500,00	329.885,05	-311.614,95	-49%	Corona-Budget wurde weniger verbraucht und Gesundheitsdrehscheibe ist über die Fremdbuchhaltung bezahlt worden
2	2224	Instandhaltung	52.261,99	200.000,00	72.057,32	-127.942,68	-64%	Gesundheitsdrehscheibe wurde erst 09/2024 eröffnet
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.781.782,22	4.225.900,00	2.880.134,51	-1.345.765,49	-32%	Gesundheitsdrehscheibe wurde erst 09/2024 eröffnet
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.397,80	44.400,00	48.102,23	3.702,23	8%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.148.355,53**	**3.334.800,00**	**3.184.641,34**	**-150.158,66**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.985,93	176.000,00	22.559,34	-153.440,66	-87%	Subvention andere Fipos
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.400,00	70.000,00	31.050,00	-38.950,00	-56%	Subvention andere Fipos
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.006.969,60	3.088.800,00	3.131.032,00	42.232,00	1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**14.196.960,18**	**14.827.200,00**	**11.880.481,74**	**-2.946.718,26**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-13.775.991,36**	**-14.523.700,00**	**-11.076.429,13**	**3.447.270,87**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**361.201,23**	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	361.201,23	0,00	215.000,00	215.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**749.877,13**	**0,00**	**1.086.194,76**	**1.086.194,76**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	749.877,13	0,00	1.086.194,76	1.086.194,76	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-388.675,90**	**0,00**	**-871.194,76**	**-871.194,76**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-14.164.667,26**	**-14.523.700,00**	**-11.947.623,89**	**2.576.076,11**		

	Signiert von	Zipper Sabine
	Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T11:48:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Winter Eva
	Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T11:54:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.432.586,48**	**1.373.500,00**	**1.580.293,87**	**206.793,87**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.595,97	26.100,00	2.447,12	-23.652,88	-91%	Trennung Fistl 171 und Fistl 172 teilweise erst jetzt richtiggestellt
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	793.667,25	720.000,00	875.080,62	155.080,62	22%	Nicht vorhersehbar
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	618.026,63	619.400,00	670.855,07	51.455,07	8%	Nicht vorhersehbar
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.550,00	7.000,00	11.025,00	4.025,00	58%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.746,63	1.000,00	20.886,06	19.886,06	1989%	Nicht vorhersehbar
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.432.586,48**	**1.375.900,00**	**1.580.293,87**	**204.393,87**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.628.463,02**	**1.816.200,00**	**1.804.153,94**	**-12.046,06**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.325.104,03	1.514.200,00	1.464.169,56	-50.030,44	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	285.173,80	284.300,00	318.820,11	34.520,11	12%	Erhöhter Personalaufwand - nicht vorhersehbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.185,19	17.700,00	21.164,27	3.464,27	20%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**494.699,25**	**843.600,00**	**552.115,54**	**-291.484,46**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.534,67	86.500,00	21.358,07	-65.141,93	-75%	Weniger benötigt - nicht vorhersehbar
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.879,60	28.400,00	38.433,02	10.033,02	35%	Größerer Aufwand - nicht vorhersehbar
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.349,17	21.500,00	13.047,99	-8.452,01	-39%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.017,86	30.300,00	21.895,10	-8.404,90	-28%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	369.917,95	676.900,00	457.381,36	-219.518,64	-32%	Weniger benötigt - nicht vorhersehbar
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.981,36**	**11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.381,36	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100%	Keine Subvention ausbezahlt - nicht vorhersehbar (Stadtrat Entscheidung)
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**81,50**	**0,00**	**183,80**	**183,80**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	81,50	0,00	183,80	183,80	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.129.225,13**	**2.670.800,00**	**2.356.453,28**	**-314.346,72**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-696.638,65**	**-1.294.900,00**	**-776.159,41**	**518.740,59**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.610,62**	**51.100,00**	**0,00**	**-51.100,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.158,22	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.452,40	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	-100%	Ausstattung der Märkte nicht gemacht
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.610,62**	**51.100,00**	**0,00**	**-51.100,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.610,62**	**-51.100,00**	**0,00**	**51.100,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-707.249,27**	**-1.346.000,00**	**-776.159,41**	**569.840,59**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

171 - Gesundheitsamt Lebensmittels.+Märkte (A7)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.436.478,75**	**1.373.500,00**	**1.599.183,59**	**225.683,59**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.589,34	26.100,00	2.975,25	-23.124,75	-89%	Trennung Fistl 171 und Fistl 172 teilweise erst jetzt richtiggestellt
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	800.453,47	720.000,00	880.527,79	160.527,79	22%	Nicht vorhersehbar
2	2114	Erträge aus Leistungen	616.561,43	619.400,00	682.272,79	62.872,79	10%	Nicht vorhersehbar
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.550,00	7.000,00	12.600,00	5.600,00	80%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.324,51	1.000,00	20.807,76	19.807,76	1981%	Nicht vorhersehbar
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.436.478,75**	**1.375.900,00**	**1.599.183,59**	**223.283,59**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.628.463,02**	**1.816.200,00**	**1.834.342,41**	**18.142,41**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.325.104,03	1.514.200,00	1.464.169,56	-50.030,44	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	285.173,80	284.300,00	318.820,11	34.520,11	12%	Erhöhter Personalaufwand - nicht vorhersehbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.185,19	17.700,00	21.164,27	3.464,27	20%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.188,47	30.188,47	100%	Rückstellung nicht planbar
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**524.092,08**	**872.900,00**	**582.388,36**	**-290.511,64**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.135,47	86.500,00	21.358,07	-65.141,93	-75%	Weniger benötigt - nicht vorhersehbar
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.184,02	28.400,00	38.433,02	10.033,02	35%	Größerer Aufwand - nicht vorhersehbar
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.349,17	21.500,00	13.047,99	-8.452,01	-39%	
2	2224	Instandhaltung	41.757,97	30.300,00	21.895,10	-8.404,90	-28%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	370.294,52	676.900,00	457.381,36	-219.518,64	-32%	Weniger benötigt - nicht vorhersehbar
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.370,93	29.300,00	30.272,82	972,82	3%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.981,36**	**11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.381,36	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100%	Keine Subvention - nicht vorhersehbar (StR-Entscheidung)
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**81,50**	**0,00**	**183,80**	**183,80**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	81,50	0,00	183,80	183,80	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.158.617,96**	**2.700.100,00**	**2.416.914,57**	**-283.185,43**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-722.139,21**	**-1.324.200,00**	**-817.730,98**	**506.469,02**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**570.759,86**	**78.900,00**	**121.900,00**	**43.000,00**	**35%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	570.759,86	78.900,00	121.900,00	43.000,00	54%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**192.381,81**	**0,00**	**471.786,32**	**471.786,32**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	192.381,81	0,00	471.786,32	471.786,32	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**378.378,05**	**78.900,00**	**-349.886,32**	**-428.786,32**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-343.761,16**	**-1.245.300,00**	**-1.167.617,30**	**77.682,70**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zipper Sabine
Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T08:25:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Winter Eva
Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T11:54:19+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.759,60**	**24.800,00**	**23.355,60**	**-1.444,40**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.759,60	24.800,00	18.970,00	-5.830,00	-24%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.393,60	2.393,60	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26.759,60**	**24.800,00**	**23.355,60**	**-1.444,40**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**503.737,28**	**555.100,00**	**563.603,99**	**8.503,99**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	416.640,60	458.800,00	469.287,62	10.487,62	2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.608,95	92.500,00	92.477,02	-22,98	0%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.487,73	3.800,00	1.839,35	-1.960,65	-52%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**173.419,16**	**308.800,00**	**251.986,40**	**-56.813,60**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.575,99	10.900,00	8.610,71	-2.289,29	-21%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.437,82	27.200,00	23.005,09	-4.194,91	-15%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.013,40	5.800,00	1.989,61	-3.810,39	-66%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	260,38	500,00	39,90	-460,10	-92%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	166.131,57	264.400,00	218.341,09	-46.058,91	-17%	Nicht vorhersehbar
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**71.430,00**	**27.200,00**	**163.704,18**	**136.504,18**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	100,00	3.000,00	2.900,00	2900%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	4.344,84	4.244,84	4245%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.430,00	27.000,00	156.359,34	129.359,34	479%	Subventionen - nicht vorhersehbar gewesen (StRin - Entscheidung)
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**748.586,44**	**891.100,00**	**979.294,57**	**88.194,57**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-721.826,84**	**-866.300,00**	**-955.938,97**	**-89.638,97**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500,00**	**2.391,01**	**-4.108,99**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	2.391,01	2.391,01	100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**123.937,21**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.937,21	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%	Subvention - wurde neu angedacht auf mehrere Jahre
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**123.937,21**	**506.500,00**	**2.391,01**	**-504.108,99**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-123.937,21**	**-506.500,00**	**-2.391,01**	**504.108,99**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-845.764,05**	**-1.372.800,00**	**-958.329,98**	**414.470,02**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

172 - Gesundheitsamt Veterinär (A7)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.517,20**	**24.800,00**	**25.890,90**	**1.090,90**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	27.517,20	24.800,00	21.505,30	-3.294,70	-13%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	2.393,60	2.393,60	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**27.517,20**	**24.800,00**	**25.890,90**	**1.090,90**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**503.737,28**	**555.100,00**	**569.672,08**	**14.572,08**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	416.640,60	458.800,00	469.287,62	10.487,62	2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.608,95	92.500,00	92.477,02	-22,98	0%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.487,73	3.800,00	1.839,35	-1.960,65	-52%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.068,09	6.068,09	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**183.862,79**	**308.800,00**	**259.814,65**	**-48.985,35**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.575,99	10.900,00	8.610,71	-2.289,29	-21%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.437,82	27.200,00	22.743,97	-4.456,03	-16%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.013,40	5.800,00	1.989,61	-3.810,39	-66%	
2	2224	Instandhaltung	260,38	500,00	39,90	-460,10	-92%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	166.131,57	264.400,00	218.341,09	-46.058,91	-17%	Nicht vorhersehbar
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.443,63	0,00	8.089,37	8.089,37	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**195.367,21**	**527.200,00**	**163.704,18**	**-363.495,82**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	100,00	3.000,00	2.900,00	2900%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	4.344,84	4.244,84	4245%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.367,21	527.000,00	156.359,34	-370.640,66	-70%	Subvention - wurde neu angedacht auf mehrere Jahre
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**882.967,28**	**1.391.100,00**	**993.190,91**	**-397.909,09**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-855.450,08**	**-1.366.300,00**	**-967.300,01**	**398.999,99**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**55.500,00**	**132.800,00**	**207.800,00**	**75.000,00**	**36%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.500,00	132.800,00	207.800,00	75.000,00	56%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**408.830,19**	**0,00**	**173.617,31**	**173.617,31**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	408.830,19	0,00	173.617,31	173.617,31	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-353.330,19**	**132.800,00**	**34.182,69**	**-98.617,31**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.208.780,27**	**-1.233.500,00**	**-933.117,32**	**300.382,68**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zipper Sabine
Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T08:33:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Winter Eva
Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T11:54:18+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

180 - Finanzdirektion (A8)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**469.048.802,78**	**468.105.400,00**	**455.102.323,26**	**-13.003.076,74**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	595.841,92	320.600,00	675.313,43	354.713,43	111%	Mehreinnahmen aus Zuschlagsabgaben
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	456.540.351,23	462.067.900,00	449.508.436,31	-12.559.463,69	-3%	
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	-100%	keine Einnahmen KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsbeitrag)
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.039,53	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.911.570,10	3.646.900,00	4.918.573,52	1.271.673,52	35%	Mehreinnahmen Holding Ausgleichszahlung 2022 (Straße) und Entschädigung Energie Steiermark für Murkraftwerk Graz
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**60.571.061,54**	**56.946.300,00**	**58.222.148,66**	**1.275.848,66**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.571.061,54	56.946.300,00	58.222.148,66	1.275.848,66	2%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.465.443,93**	**3.885.600,00**	**8.708.925,67**	**4.823.325,67**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.487.486,43	3.185.600,00	8.008.925,67	4.823.325,67	151%	3,3 Mio Zinseinnahmen ZMR-Veranlagung, 1,3 Mio Zinszuschüsse KPC
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	977.957,50	700.000,00	700.000,00	0,00	0%	
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**535.085.308,25**	**528.937.300,00**	**522.033.397,59**	**-6.903.902,41**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.375.208,65**	**1.723.300,00**	**1.612.706,53**	**-110.593,47**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.134.370,94	1.489.600,00	1.318.764,26	-170.835,74	-11%	Geringere Personalkosten Vertragsbedienstete und Beamte

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	240.688,71	233.700,00	293.942,27	60.242,27	26%	Höhere Personalkosten Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.104.323,43**	**3.830.600,00**	**1.627.788,73**	**-2.202.811,27**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,82	7.500,00	6.278,59	-1.221,41	-16%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.186,97	184.800,00	741.567,57	556.767,57	301%	0,6 Mio Mehrkosten für Rechts- und Beratungsaufwand (Vermittlung Darlehen)
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.631,59	1.000,00	2.059,47	1.059,47	106%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.529,08	0,00	4.798,02	4.798,02	100%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.978.274,97	3.637.300,00	873.085,08	-2.764.214,92	-76%	Einsparung Verstärkungsmittel
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**48.814.293,88**	**92.762.300,00**	**90.548.390,51**	**-2.213.909,49**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.133.465,16	39.613.500,00	39.718.797,86	105.297,86	0%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.545.305,59	50.094.800,00	47.794.792,64	-2.300.007,36	-5%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.335.523,13	2.224.000,00	2.204.800,01	-19.199,99	-1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.073.855,36**	**35.679.600,00**	**34.821.258,82**	**-858.341,18**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	27.831.672,66	35.679.600,00	34.810.445,56	-869.154,44	-2%	
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	242.182,70	0,00	10.813,26	10.813,26	100%	Mehrausgaben für Bereitstellungsprovision und Bankspesen
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**87.367.681,32**	**133.995.800,00**	**128.610.144,59**	**-5.385.655,41**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**447.717.626,93**	**394.941.500,00**	**393.423.253,00**	**-1.518.247,00**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

180 - Finanzdirektion (A8)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**894.762,06**	**0,00**	**1.189.726,78**	**1.189.726,78**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	894.762,06	0,00	1.189.726,78	1.189.726,78	100%	Kanalförderungen
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**894.762,06**	**0,00**	**1.189.726,78**	**1.189.726,78**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.004.682,84**	**75.003.000,00**	**55.006.954,19**	**-19.996.045,81**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	4.682,84	3.000,00	6.954,19	3.954,19	132%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	20.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	-20.000.000,00	-27%	Holding Gesellschafterzuschuss A8 – 141816/2021-189 GR v. 15.12.2022 noch nicht ausbezahlt
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.017.300,00**	**1.017.300,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	1.017.300,00	1.017.300,00	0,00	0%	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20.004.682,84**	**76.020.300,00**	**56.024.254,19**	**-19.996.045,81**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-19.109.920,78**	**-76.020.300,00**	**-54.834.527,41**	**21.185.772,59**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**428.607.706,15**	**318.921.200,00**	**338.588.725,59**	**19.667.525,59**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

180 - Finanzdirektion (A8)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**531.808.470,63**	**528.897.300,00**	**518.917.275,87**	**-9.980.024,13**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	595.841,92	320.600,00	675.313,43	354.713,43	111%	Mehrerträge aus Zuschlagsabgaben
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	456.536.082,23	462.067.900,00	449.495.706,31	-12.572.193,69	-3%	
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.800.156,84	62.861.900,00	56.228.282,15	-6.633.617,85	-11%	rd 6,6 Mio niedrigere Gebührenoverheads als budgetiert
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.039,53	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.289.640,18	3.646.900,00	4.927.092,72	1.280.192,72	35%	Mehrerträge Holding Ausgleichszahlung 2022 (Straße) und Entschädigung Energie Steiermark für Murkraftwerk Graz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.585.709,93	0,00	7.590.881,26	7.590.881,26	100%	Auflösung Wertberichtigung RA 2023 aufgrund Umstellung auf automatisierte Berechnung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**58.565.440,48**	**56.946.300,00**	**56.482.553,63**	**-463.746,37**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.565.440,48	56.946.300,00	56.482.553,63	-463.746,37	-1%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**9.189.898,36**	**3.885.600,00**	**8.708.925,67**	**4.823.325,67**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.490.785,04	3.185.600,00	8.008.925,67	4.823.325,67	151%	3,3 Mio Zinserträge ZMR-Veranlagung, 1,3 Mio Zinszuschüsse KPC
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	977.957,50	700.000,00	700.000,00	0,00	0%	
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	3.721.155,82	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**599.563.809,47**	**589.729.200,00**	**584.108.755,17**	**-5.620.444,83**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.424.906,80**	**1.723.300,00**	**1.633.452,80**	**-89.847,20**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.134.370,94	1.489.600,00	1.318.764,26	-170.835,74	-11%	Geringere Personalkosten Vertragsbedienstete und Beamte
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	240.688,71	233.700,00	293.942,27	60.242,27	26%	Höhere Personalkosten Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.698,15	0,00	20.746,27	20.746,27	100%	Anpassung Rückstellungen Zeitguthaben
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**71.573.507,25**	**64.623.900,00**	**58.030.725,65**	**-6.593.174,35**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,82	7.500,00	6.278,59	-1.221,41	-16%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.186,97	184.800,00	741.567,57	556.767,57	301%	0,6 Mio Mehraufwand für Rechts- und Beratungsaufwand (Vermittlung Darlehen)
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.631,59	1.000,00	2.059,47	1.059,47	106%	
2	2224	Instandhaltung	1.529,08	0,00	4.798,02	4.798,02	100%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.958.591,81	64.429.200,00	55.101.367,23	-9.327.832,77	-14%	Einsparung 2,2 Mio Verstärkungsmittel, 6,1 Mio weniger für Abwasserbeseitigung bzw. 0,5 Mio weniger für Müllbeseitigung verwendet als budgetiert
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.488.866,98	1.400,00	2.174.654,77	2.173.254,77	155232%	0,7 Mio Dotierung Corona-Kosten-Rückstellung, 1,5 Mio Anpassung Rückstellungen für Beteiligungen der Stadt Graz
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**48.814.293,88**	**93.779.600,00**	**91.565.690,51**	**-2.213.909,49**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.133.465,16	39.613.500,00	39.718.797,86	105.297,86	0%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.545.305,59	51.112.100,00	48.812.092,64	-2.300.007,36	-4%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.335.523,13	2.224.000,00	2.204.800,01	-19.199,99	-1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**55.211.859,01**	**104.907.800,00**	**145.057.038,79**	**40.149.238,79**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	43.928.902,11	34.907.800,00	43.860.391,49	8.952.591,49	26%	Mehraufwand aufgrund Zinsabgrenzungen
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	242.182,70	0,00	10.813,26	10.813,26	100%	Mehraufwand für Bereitstellungsprovision und Bankspesen
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.040.774,20	70.000.000,00	101.185.834,04	31.185.834,04	45%	rd. 31 Mio Beteiligungsabwertung lt. Anlagenbuchhaltung nicht budgetiert
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**177.024.566,94**	**265.034.600,00**	**296.286.907,75**	**31.252.307,75**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**422.539.242,53**	**324.694.600,00**	**287.821.847,42**	**-36.872.752,58**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**26.542.138,64**	**15.719.400,00**	**12.459.659,89**	**-3.259.740,11**	**-26%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.542.138,64	15.719.400,00	12.459.659,89	-3.259.740,11	-21%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**14.633.155,86**	**5.079.200,00**	**47.761.574,07**	**42.682.374,07**	**89%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.633.155,86	5.079.200,00	47.761.574,07	42.682.374,07	840%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**11.908.982,78**	**10.640.200,00**	**-35.301.914,18**	**-45.942.114,18**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**434.448.225,31**	**335.334.800,00**	**252.519.933,24**	**-82.814.866,76**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T08:11:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

190 - Abt. für Gemeindeabgaben (A8/2)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**308.924.103,52**	**328.664.500,00**	**329.928.225,26**	**1.263.725,26**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	214.681.418,79	224.094.100,00	224.821.449,10	727.349,10	0%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	93.986.978,68	104.295.400,00	104.754.454,76	459.054,76	0%	
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	233.491,48	260.000,00	308.776,54	48.776,54	19%	Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Tourismusinteressentenbeitrages
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.214,57	15.000,00	43.544,86	28.544,86	190%	Mehreinnahmen durch nicht planbare Lohnkostenrückvergütungen (Corona)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**308.924.103,52**	**328.671.500,00**	**329.928.225,26**	**1.256.725,26**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.946.110,17**	**3.005.400,00**	**3.205.045,69**	**199.645,69**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.566.929,94	2.623.600,00	2.768.218,37	144.618,37	6%	Erhöhung wegen vorgezogener ("überschneidender") Personalaufnahmen für den Ersatz von Pensionierungen
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	374.236,55	376.300,00	433.088,00	56.788,00	15%	Erhöhung wegen vorgezogener ("überschneidender") Personalaufnahmen für den Ersatz von Pensionierungen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.943,68	5.500,00	3.739,32	-1.760,68	-32%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**526.535,67**	**570.600,00**	**557.684,15**	**-12.915,85**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.227,16	28.500,00	27.662,35	-837,65	-3%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.596,68	174.600,00	188.915,75	14.315,75	8%	Erhöhter Rechtsaufwand durch (Zwangs-)Versteigerungsverfahren
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.191,38	4.000,00	2.734,12	-1.265,88	-32%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.256,30	13.500,00	4.956,65	-8.543,35	-63%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	347.264,15	350.000,00	333.415,28	-16.584,72	-5%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**966,15**	**1.000,00**	**955,03**	**-44,97**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	966,15	1.000,00	955,03	-44,97	-4%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.498,49**	**4.000,00**	**2.492,23**	**-1.507,77**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.498,49	4.000,00	2.492,23	-1.507,77	-38%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.477.110,48**	**3.581.000,00**	**3.766.177,10**	**185.177,10**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**305.446.993,04**	**325.090.500,00**	**326.162.048,16**	**1.071.548,16**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.588,01**	**4.000,00**	**1.791,47**	**-2.208,53**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	3.588,01	4.000,00	1.791,47	-2.208,53	-55%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.588,01**	**4.000,00**	**1.791,47**	**-2.208,53**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.588,01**	**-4.000,00**	**-1.791,47**	**2.208,53**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**305.443.405,03**	**325.086.500,00**	**326.160.256,69**	**1.073.756,69**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

190 - Abt. für Gemeindeabgaben (A8/2)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**307.402.485,23**	**328.664.500,00**	**328.829.764,91**	**165.264,91**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	213.663.771,05	224.094.100,00	223.562.032,63	-532.067,37	0%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	93.497.963,52	104.295.400,00	104.879.183,97	583.783,97	1%	
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.094,90	260.000,00	325.500,44	65.500,44	25%	Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Tourismusinteressentenbeitrages
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.750,11	15.000,00	41.874,76	26.874,76	179%	Mehreinnahmen durch nicht planbare Lohnkostenrückvergütungen (Corona)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.905,65	0,00	21.173,11	21.173,11	100%	Automatisch erstellte Abschlussbuchung A8/3 > Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**307.402.485,23**	**328.671.500,00**	**328.829.764,91**	**158.264,91**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.946.993,14**	**3.005.400,00**	**3.226.180,18**	**220.780,18**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.566.929,94	2.623.600,00	2.768.218,37	144.618,37	6%	Erhöhung wegen vorgezogener ("überschneidender") Personalaufnahmen für den Ersatz von Pensionierungen
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	374.236,55	376.300,00	433.088,00	56.788,00	15%	Erhöhung wegen vorgezogener ("überschneidender") Personalaufnahmen für den Ersatz von Pensionierungen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.943,68	5.500,00	3.739,32	-1.760,68	-32%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	882,97	0,00	21.134,49	21.134,49	100%	Automatisch erstellte Abschlussbuchung A8/3 > Nicht konsumierter Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**531.260,68**	**571.800,00**	**2.394.024,55**	**1.822.224,55**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.854,69	28.500,00	27.662,35	-837,65	-3%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.257,74	174.600,00	187.189,01	12.589,01	7%	Erhöhter Rechtsaufwand durch (Zwangs-)Versteigerungsverfahren
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.191,38	4.000,00	2.734,12	-1.265,88	-32%	
2	2224	Instandhaltung	11.256,30	13.500,00	4.956,65	-8.543,35	-63%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.541,91	350.000,00	345.388,18	-4.611,82	-1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.158,66	1.200,00	1.826.094,24	1.824.894,24	1520745%	Automatisch erstellte Abschlussbuchung A8/3 > Wertberichtigung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**966,15**	**1.000,00**	**955,03**	**-44,97**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	966,15	1.000,00	955,03	-44,97	-4%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**3.498,49**	**4.000,00**	**2.492,23**	**-1.507,77**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.498,49	4.000,00	2.492,23	-1.507,77	-38%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.482.718,46**	**3.582.200,00**	**5.623.651,99**	**2.041.451,99**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**303.919.766,77**	**325.089.300,00**	**323.206.112,92**	**-1.883.187,08**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.400,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**45.642,47**	**0,00**	**71.436,53**	**71.436,53**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	45.642,47	0,00	71.436,53	71.436,53	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-39.242,47**	**0,00**	**-71.436,53**	**-71.436,53**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**303.880.524,30**	**325.089.300,00**	**323.134.676,39**	**-1.954.623,61**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Reisacher Eva-Maria
Zertifikat	CN=Reisacher Eva-Maria,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-05T09:50:38+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Peserl Stefan
	Zertifikat	CN=Peserl Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-05T09:52:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Nigl Gerald
	Zertifikat	CN=Nigl Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-05T10:03:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

200 - Abt. für Rechnungswesen (A8/3)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**289,85**	**3.100,00**	**12.753,05**	**9.653,05**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	197,87	2.800,00	482,01	-2.317,99	-83%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91,98	300,00	12.271,04	11.971,04	3990%	Corona Lohnkosten-Rückersätze (nicht budgetiert)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**11.767,49**	**0,00**	**6.530,19**	**6.530,19**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.767,49	0,00	6.530,19	6.530,19	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**29.684,77**	**300,00**	**96.979,72**	**96.679,72**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29.683,94	300,00	96.979,52	96.679,52	32227%	Habenzinsen (nach Anfall)
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,83	0,00	0,20	0,20	100%	
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.742,11**	**3.400,00**	**116.262,96**	**112.862,96**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.651.457,13**	**1.887.300,00**	**1.694.912,42**	**-192.387,58**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.342.637,88	1.488.800,00	1.376.102,84	-112.697,16	-8%	Geringerer Personalaufwand (Planung gemäß A1 Hochrechnung Personalkosten)
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	308.670,25	398.500,00	318.660,58	-79.839,42	-20%	Geringerer Personalaufwand (Planung gemäß A1 Hochrechnung Personalkosten)
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	0,00	149,00	149,00	100%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**770.704,55**	**311.200,00**	**737.770,80**	**426.570,80**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.463,68	32.200,00	15.606,20	-16.593,80	-52%	Geringerer Aufwand als geplant
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.289,43	7.500,00	1.201,32	-6.298,68	-84%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.233,04	6.000,00	3.827,59	-2.172,41	-36%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.309,08	5.500,00	115,81	-5.384,19	-98%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	683.409,32	260.000,00	717.019,88	457.019,88	176%	Projektkosten für Neues Rechnungswesen (Budget siehe MVAG 3411)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**139.024,78**	**140.300,00**	**158.570,96**	**18.270,96**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	139.024,78	140.300,00	158.570,96	18.270,96	13%	Refundierung Land Steiermark
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**254.050,44**	**366.300,00**	**268.618,83**	**-97.681,17**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	133.205,78	250.000,00	153.750,27	-96.249,73	-38%	GUF-Zinsaufwand (nach Anfall)
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120.844,66	116.300,00	114.868,56	-1.431,44	-1%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.815.236,90**	**2.705.100,00**	**2.859.873,01**	**154.773,01**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.773.494,79**	**-2.701.700,00**	**-2.743.610,05**	**-41.910,05**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**105.046,52**	**1.184.300,00**	**30.887,18**	**-1.153.412,82**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.113.800,00	0,00	-1.113.800,00	-100%	Verrechnung Projektkosten Neues Rechnungswesen siehe MVAG 3225
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.265,60	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100%	Verrechnung siehe MVAG 3416 (Budget auf MVAG 3413)
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.133,97	20.500,00	27.887,18	7.387,18	36%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	82.646,95	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**105.046,52**	**1.184.300,00**	**30.887,18**	**-1.153.412,82**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-105.046,52**	**-1.184.300,00**	**-30.887,18**	**1.153.412,82**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.878.541,31**	**-3.886.000,00**	**-2.774.497,23**	**1.111.502,77**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

200 - Abt. für Rechnungswesen (A8/3)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.569,63**	**3.100,00**	**335.161,66**	**332.061,66**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	192,87	2.800,00	482,01	-2.317,99	-83%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91,98	300,00	306.804,37	306.504,37	102168%	Corona Lohnkosten-Rückersätze (nicht budgetiert)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.284,78	0,00	27.875,28	27.875,28	100%	Auflösung diverser Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**11.767,49**	**0,00**	**6.530,19**	**6.530,19**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.767,49	0,00	6.530,19	6.530,19	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**29.684,77**	**300,00**	**97.302,87**	**97.002,87**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	29.683,94	300,00	97.302,67	97.002,67	32334%	Habenzinsen (nach Anfall)
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,83	0,00	0,20	0,20	100%	
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**81.021,89**	**3.400,00**	**438.994,72**	**435.594,72**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.652.616,53**	**1.887.300,00**	**1.695.928,58**	**-191.371,42**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.342.637,88	1.488.800,00	1.376.102,84	-112.697,16	-8%	Budget gem. A1 Hochrechnung Personalkosten

2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	308.670,25	398.500,00	318.660,58	-79.839,42	-20%	Budget gem. A1 Hochrechnung Personalkosten
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	0,00	149,00	149,00	100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.159,40	0,00	1.016,16	1.016,16	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**776.093,28**	**319.500,00**	**5.949.453,35**	**5.629.953,35**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.463,68	32.200,00	15.606,20	-16.593,80	-52%	Geringere Ausgaben 2023
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.289,43	7.500,00	1.201,32	-6.298,68	-84%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,08	6.000,00	2.560,55	-3.439,45	-57%	
2	2224	Instandhaltung	21.309,08	5.500,00	115,81	-5.384,19	-98%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	679.210,69	260.000,00	733.735,62	473.735,62	182%	Verrechnung Projektkosten Neues Rechnungswesen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.320,32	8.300,00	5.196.233,85	5.187.933,85	62505%	Dotierung Rückstellung für ausstehende Rechnungen (zentral für alle Dienststellen)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**139.024,78**	**140.300,00**	**158.570,96**	**18.270,96**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	139.024,78	140.300,00	158.570,96	18.270,96	13%	Refundierung Land Steiermark
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**193.831,22**	**366.300,00**	**270.692,45**	**-95.607,55**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	72.770,93	250.000,00	155.679,53	-94.320,47	-38%	GUF-Zinsaufwand (nach Anfall)
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	121.060,29	116.300,00	115.012,92	-1.287,08	-1%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.761.565,81**	**2.713.400,00**	**8.074.645,34**	**5.361.245,34**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.680.543,92**	**-2.710.000,00**	**-7.635.650,62**	**-4.925.650,62**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**591.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**0%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	591.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**63.046,72**	**0,00**	**89.332,88**	**89.332,88**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.046,72	0,00	89.332,88	89.332,88	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**527.953,28**	**254.000,00**	**164.667,12**	**-89.332,88**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.152.590,64**	**-2.456.000,00**	**-7.470.983,50**	**-5.014.983,50**		

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T14:22:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Langbauer-Schneeberger Jasmin
	Zertifikat	CN=Langbauer-Schneeberger Jasmin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T15:34:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

210 - Abt. für Immobilien (A8/4)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.084.061,76**	**6.221.400,00**	**8.756.682,08**	**2.535.282,08**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.273,12	42.500,00	12.154,04	-30.345,96	-71%	Verschiebung von Buchungen BK 910
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.020.236,77	6.126.600,00	8.675.777,63	2.549.177,63	42%	Die Miete der FH-Standort GmbH wurde auf 210 statt 910 vereinnahmt und die Abstattung doppelt gebucht, Berichtigung laut A 8/3 erst 2024 möglich
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	54.551,87	52.300,00	68.750,41	16.450,41	31%	Erhalt eines Kostenrückersatzes
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100%	keine Transferzahlungen von Beteiligungen
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.084.061,76**	**7.721.400,00**	**8.756.682,08**	**1.035.282,08**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.133.083,75**	**1.421.200,00**	**1.203.861,14**	**-217.338,86**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	950.008,76	1.139.100,00	1.011.154,78	-127.945,22	-11%	Dienstposten offen
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.616,87	277.000,00	190.761,76	-86.238,24	-31%	Dienstposten offen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.458,12	5.100,00	1.944,60	-3.155,40	-62%	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

210 - Abt. für Immobilien (A8/4)

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.855.593,86**	**1.683.400,00**	**1.184.463,75**	**-498.936,25**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.507,68	416.000,00	10.189,49	-405.810,51	-98%	Budgetierungsfehler, Betrag in falsche Zeile verschoben
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.372,13	157.400,00	77.327,06	-80.072,94	-51%	Einsparung bei Rechts- und Beratungsaufwand
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	243.255,53	40.100,00	340.455,59	300.355,59	749%	Buchungen aus FB-GBG von FISTL 910 zu 210 verschoben (Miete Grundstücke, Kinderspielplätez)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	590.754,74	143.500,00	51.782,95	-91.717,05	-64%	Buchungen für Instandhaltung Grundbesitz zu FISTL 910 verschoben
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	898.703,78	926.400,00	704.708,66	-221.691,34	-24%	Kostenerhöhungen sind nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**118.039,61**	**674.400,00**	**51.517,50**	**-622.882,50**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.032,50	17.032,50	100%	Förderung MINKT-Labor TU-Graz, Beschluss 15.12.22
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.144,61	600.000,00	8.160,00	-591.840,00	-99%	Förderung im Zusammenhang mit der Übertrag des Schloßberberg-Wassernetzes an die Holding Graz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.895,00	74.400,00	26.325,00	-48.075,00	-65%	Im Budget ist Minkt-Labor mit Maximal-Betrag enthalten
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**284,97**	**284,97**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	284,97	284,97	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.106.717,22**	**3.779.000,00**	**2.440.127,36**	**-1.338.872,64**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.977.344,54**	**3.942.400,00**	**6.316.554,72**	**2.374.154,72**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**70.126,95**	**19.300.000,00**	**19.321.096,91**	**21.096,91**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	70.062,19	19.200.000,00	19.290.876,91	90.876,91	0%	
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	30.220,00	-69.780,00	-70%	Verkauf Leopoldsgrund stockt wegen Erhöhung der Verkaufspreise
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,76	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**5.226.769,71**	**0,00**	**590.475,75**	**590.475,75**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.226.769,71	0,00	590.475,75	590.475,75	100%	Betrag für Übernahme Wasserleistungsnetz Schloßberg wurde als Kapitaltransferzahlung und nicht als Förderung ausgezahlt
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.296.896,66**	**19.300.000,00**	**19.911.572,66**	**611.572,66**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.879.638,53**	**16.847.300,00**	**5.523.223,29**	**-11.324.076,71**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.719.248,37	14.722.800,00	5.197.036,67	-9.525.763,33	-65%	Mittel für Grundstücksankauf werden erst mit Beschluss des Ankaufs bereitgestellt
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.108.205,19	2.118.500,00	186.972,14	-1.931.527,86	-91%	Mittel für Grundstücksankauf werden erst mit Beschluss des Ankaufs bereitgestellt

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	52.184,97	6.000,00	12.410,00	6.410,00	107%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	117.704,48	117.704,48	100%	Investitionsablöse Alpha Tauri, Geschäft Rathaus, Kündigung 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100%	Kapitaltransfer für Übernahme Wasserleitungsnetz Schloßberg, war als Förderung budgetiiert
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.879.638,53**	**16.847.300,00**	**6.123.223,29**	**-10.724.076,71**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.582.741,87**	**2.452.700,00**	**13.788.349,37**	**11.335.649,37**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.605.397,33**	**6.395.100,00**	**20.104.904,09**	**13.709.804,09**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

210 - Abt. für Immobilien (A8/4)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.970.029,96**	**25.521.400,00**	**27.926.010,01**	**2.404.610,01**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.273,12	42.500,00	12.154,04	-30.345,96	-71%	Vereinnahmung öffentl. WCs im BK910
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.008.656,59	6.126.600,00	7.577.087,49	1.450.487,49	24%	Die Miete der FH-Standort GmbH wurde auf 210 statt 910 vereinnahmt
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	164.631,56	19.352.300,00	19.345.471,48	-6.828,52	0%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	787.468,69	0,00	991.297,00	991.297,00	100%	unentgeltlicher Liegenschaftserwerb durch Vereinbarung zu Bebauungsplänen und Grudnstückstausch
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**7.081,26**	**1.507.200,00**	**7.081,26**	**-1.500.118,74**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100%	keine Transferzahlungen von Beteiligungen
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	7.081,26	-118,74	-2%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**7.977.111,22**	**27.028.600,00**	**27.933.091,27**	**904.491,27**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.133.083,75**	**1.421.200,00**	**1.210.040,71**	**-211.159,29**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	950.008,76	1.139.100,00	1.011.154,78	-127.945,22	-11%	Dienstposten unbestetzt
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	181.616,87	277.000,00	190.761,76	-86.238,24	-31%	Dienstposten unbestetzt

2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.458,12	5.100,00	1.944,60	-3.155,40	-62%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.179,57	6.179,57	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.547.373,71**	**5.382.000,00**	**5.390.424,05**	**8.424,05**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.174,12	416.000,00	10.189,49	-405.810,51	-98%	Budgetierungsfehler, Betrag in falsche Zeile verschoben
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.250,82	157.400,00	77.322,77	-80.077,23	-51%	Einsparung bei Rechts- und Beratungsaufwand
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	243.255,53	40.100,00	340.455,59	300.355,59	749%	Buchungen aus FB-GBG von FISTL 910 zu 210 verschoben (Miete Grundstücke, Kinderspielplätez)
2	2224	Instandhaltung	590.754,74	143.500,00	51.782,95	-91.717,05	-64%	Buchungen für Instandhaltung Grundbesitz zu FISTL 910 verschoben
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	865.954,98	926.400,00	704.708,66	-221.691,34	-24%	Kostenerhöhungen sind nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.742.983,52	3.698.600,00	4.205.964,59	507.364,59	14%	AfA wurde nicht budgetiert
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**118.039,61**	**674.400,00**	**651.517,50**	**-22.882,50**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.032,50	17.032,50	100%	MINKT-Laber TU Graz
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.144,61	600.000,00	608.160,00	8.160,00	1%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.895,00	74.400,00	26.325,00	-48.075,00	-65%	MINKT-Laber TU Graz mit Maximalaufwand enthalten
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**284,97**	**284,97**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	284,97	284,97	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.798.497,07**	**7.477.600,00**	**7.252.267,23**	**-225.332,77**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**178.614,15**	**19.551.000,00**	**20.680.824,04**	**1.129.824,04**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.423.300,00**	**1.385.600,00**	**2.425.600,00**	**1.040.000,00**	**43%**	

2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.423.300,00	1.385.600,00	2.425.600,00	1.040.000,00	75%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.432.804,91**	**0,00**	**2.791.470,28**	**2.791.470,28**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.432.804,91	0,00	2.791.470,28	2.791.470,28	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**990.495,09**	**1.385.600,00**	**-365.870,28**	**-1.751.470,28**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**1.169.109,24**	**20.936.600,00**	**20.314.953,76**	**-621.646,24**		

	Signiert von	König Anna
	Zertifikat	CN=König Anna,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T10:44:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Zertifikat	CN=Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T15:06:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.039,02**	**0,00**	**69.841,42**	**69.841,42**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.639,02	0,00	69.441,42	69.441,42	100%	Zuzahlung Parkflächen Smart City, Covid LK Ersatz, Heitzkostenguthaben Stadtteilbüro, Verrechnung Klimaschutzprojekte
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.844.004,25**	**3.872.000,00**	**4.060.835,26**	**188.835,26**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.744.442,23	3.872.000,00	4.016.351,21	144.351,21	4%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	99.562,02	0,00	44.484,05	44.484,05	100%	Projektabrechnung Dynaxability
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.857.043,27**	**3.872.000,00**	**4.130.676,68**	**258.676,68**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.154.641,92**	**3.732.100,00**	**3.449.405,84**	**-282.694,16**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.609.179,10	3.052.000,00	2.844.942,39	-207.057,61	-7%	Geringere Gegeringere Geldbezüge für Beamte der Verwaltung
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	542.987,94	654.600,00	602.657,67	-51.942,33	-8%	geringere Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH und zur sozialen Sicherheit
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.474,88	25.500,00	1.805,78	-23.694,22	-93%	geringere Auszahlung von Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**62.294.962,66**	**64.460.400,00**	**63.733.104,98**	**-727.295,02**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.015,41	16.900,00	63.435,50	46.535,50	275%	Mehraufwand Bürgerinfosveranstaltungen, Klimaschutzkalender, Klimaschutzplan, Diensthandys, Kuverts amtliche Mitteilung, Belebung Kaiserfeldgasse, Bewerbung Radoffensive, Faltplan Reininghaus - großteils Projekte im ICF
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.750,15	11.600,00	51.537,96	39.937,96	344%	Verteilung Einladungen Bürgerinfoveranstaltungen, Fahrtspensen FBR für Baukultur, Diensthandy Monatsgebühren, Rechtsberatung, Strom Infobox und Stadtteilbüro - großteils Projekte im ICF
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	124.091,81	41.800,00	48.008,73	6.208,73	15%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.633,04	400,00	28.340,73	27.940,73	6985%	Adaptierung Büros für neue MA Klimapionierstadt
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.996.472,25	64.389.700,00	63.541.782,06	-847.917,94	-1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.107.900,00**	**1.188.600,00**	**911.585,00**	**-277.015,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	733.000,00	23.400,00	350.700,00	327.300,00	1399%	Sonderförderung PV Anlagen, Klimaeuro
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.000,00	0,00	215.955,00	215.955,00	100%	Förderungen Smart City Budget, Stadtteilarbeit, Reininghaus Begleitmaßnahmen - ICF bzw. eigenes HHP im LCF, Ausgaben teilweise in MVAG 3234 geplant

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	287.900,00	1.165.200,00	344.930,00	-820.270,00	-70%	Altstadterhaltungsfonds, Subventionen HDA und GerambRose und MZfG, Fröderungen Stadtteilarbeit - PV Förderung in anderem MVAG, Stadtteilarbeit weniger Ausgaben als geplant
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**66.557.504,58**	**69.381.100,00**	**68.094.095,82**	**-1.287.004,18**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-62.700.461,31**	**-65.509.100,00**	**-63.963.419,14**	**1.545.680,86**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.315,90**	**0,00**	**3.810,33**	**3.810,33**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.315,90	0,00	3.810,33	3.810,33	100%	
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**10.604.888,56**	**2.200.000,00**	**7.250,00**	**-2.192.750,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.339.820,00	0,00	7.250,00	7.250,00	100%	
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	920.068,56	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	-100%	Verzögerte Einnahme, da Vertragsänderung
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.608.204,46	2.200.000,00	11.060,33	-2.188.939,67		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**34.552.412,09**	**44.281.400,00**	**23.248.754,72**	**-21.032.645,28**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.806,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	31.071.842,11	43.374.700,00	20.699.100,81	-22.675.599,19	-52%	Verzögerte Projektabwicklung und Abrechnungen im ICF- HHP 2203380 Smart City 3,3 Mio. – Vertragsänderung daher spätere Ausgaben, Umverteilung der Projekttranchen erfolgt 2024 HHP 2203170 Kanalnetzsanierungen u. –erweiterungen 1,2 Mio. – Verzögerte Umsetzung HHP 2203160 Zentraler Speicherkanal 2,4 Mio. – Verzögerte Umsetzung Holding HHP 2203370 Smart City Graz externe Partner 2,2 Mio. – Vertragsänderung daher spätere Einnahmen HHP 2204400 GKB-Unterführungen 2 Mio. – Projektverzöerung durch ÖBB, Übergang GKB in ÖBB HHP 2203590 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 1,1 Mio. - verzögerte Planungsabwicklung HHP 2203840 Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße 700 Tsd. - Verzögerte Umsetzung HHP 2203010 BA 46 Kläranlage 700 Tsd. - Verzögerte Umsetzung Holding HHP 2203930 Kanalanlagen Innenstadtentlastung 700 Tsd. – geänderter Bauablauf HHP 2204410 Peter Tunner Gasse 600 Tsd. – Bauzeitverschiebung HHP 2203150 Kleinmaßnahmen Baudirektion 500 Tsd. – Projektverschiebung in Folgejahr HHP 2204420 Straßenraumgestaltung Burenstraße 500 Tsd. – Verzögerte Umsetzung, Abrechnung 2024

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.163,12	664.800,00	383.626,61	-281.173,39	-42%	GRIPS III, Neubau Küche Graz und WB Sport MS Algersdorf - verzögerter Projektablauf
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.451.600,86	6.500,00	2.120.351,44	2.113.851,44	32521%	UB Zugang FB 901
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	235.400,00	42.675,86	-192.724,14	-82%	AGBA, weniger Ausgaben Stadtteilentwicklung RH - teilweise Kosten in 3233
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	260.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34.812.412,09**	**44.281.400,00**	**23.248.754,72**	**-21.032.645,28**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-24.204.207,63**	**-42.081.400,00**	**-23.237.694,39**	**18.843.705,61**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-86.904.668,94**	**-107.590.500,00**	**-87.201.113,53**	**20.389.386,47**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**50.994,77**	**0,00**	**183.174,66**	**183.174,66**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.639,02	0,00	69.441,42	69.441,42	100%	zu MVAG 3116
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.955,75	0,00	113.333,24	113.333,24	100%	Zeugamtsweg und Gössendorf - keine Buchung der BD
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**5.395.258,07**	**5.267.800,00**	**5.304.555,21**	**36.755,21**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.739.492,23	3.872.000,00	4.016.351,21	144.351,21	4%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	144.046,07	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.511.719,77	1.395.800,00	1.288.204,00	-107.596,00	-8%	Auflösung Investitionszuschuss Fremdbuchhaltung (Kanal + Abwasser, BW 80-84)
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.446.252,84**	**5.267.800,00**	**5.487.729,87**	**219.929,87**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.166.466,86**	**3.732.100,00**	**3.518.569,89**	**-213.530,11**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.609.179,10	3.052.000,00	2.844.942,39	-207.057,61	-7%	Geringere Gegeringere Geldbezüge für Beamte der Verwaltung
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	542.987,94	654.600,00	602.657,67	-51.942,33	-8%	geringere Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH und zur sozialen Sicherheit
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.474,88	25.500,00	1.805,78	-23.694,22	-93%	geringere Auszahlung von Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.824,94	0,00	69.164,05	69.164,05	100%	A1
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**72.464.053,18**	**74.670.700,00**	**73.967.606,57**	**-703.093,43**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.288,21	16.900,00	63.435,50	46.535,50	275%	korrespondiert mit MVAG 3221
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.750,15	11.600,00	51.537,96	39.937,96	344%	korrespondiert mit MVAG 3222
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	124.091,81	41.800,00	48.008,73	6.208,73	15%	
2	2224	Instandhaltung	1.325,70	400,00	28.340,73	27.940,73	6985%	Adaptierung Büros - MVAG 3224
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	61.952.739,63	64.389.700,00	63.670.403,78	-719.296,22	-1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.213.857,68	10.210.300,00	10.105.879,87	-104.420,13	-1%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.367.900,00**	**1.188.600,00**	**4.929.080,33**	**3.740.480,33**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.017.495,33	4.017.495,33	100%	Umbau St. Peter HS als Aufwand, nicht aktivierbar da Landesstraße, Projektstart vor VRV 2015
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	993.000,00	23.400,00	350.700,00	327.300,00	1399%	korrespondiert mit MVAG 3232
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.000,00	0,00	215.955,00	215.955,00	100%	korrespondiert mit MVAG 3233
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	287.900,00	1.165.200,00	344.930,00	-820.270,00	-70%	korrespondiert mit MVAG 3234
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**76.998.420,04**	**79.591.400,00**	**82.415.256,79**	**2.823.856,79**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-71.552.167,20**	**-74.323.600,00**	**-76.927.526,92**	**-2.603.926,92**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**248.966,56**	**0,00**	**1.032.500,00**	**1.032.500,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.966,56	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.026.838,63**	**0,00**	**917.342,87**	**917.342,87**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.026.838,63	0,00	917.342,87	917.342,87	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-777.872,07**	**0,00**	**115.157,13**	**115.157,13**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-72.330.039,27**	**-74.323.600,00**	**-76.812.369,79**	**-2.488.769,79**		

	Signiert von	Braunegger Barbara
	Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T07:52:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T11:49:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**23.444,80**	**76.500,00**	**39.283,70**	**-37.216,30**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.462,80	0,00	97,00	97,00	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.982,00	76.500,00	39.186,70	-37.313,30	-49%	HHP 42213120 Weltkulturerbe weniger Auszahlungen als geplant
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.444,80**	**76.500,00**	**39.283,70**	**-37.216,30**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-23.444,80**	**-76.500,00**	**-39.283,70**	**37.216,30**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-23.444,80**	**-76.500,00**	**-39.283,70**	**37.216,30**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**23.444,80**	**76.500,00**	**39.283,70**	**-37.216,30**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.462,80	0,00	97,00	97,00	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.982,00	76.500,00	39.186,70	-37.313,30	-49%	HHP 42213120 Weltkulturerbe weniger Ausgaben als geplant
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**23.444,80**	**76.500,00**	**39.283,70**	**-37.216,30**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-23.444,80**	**-76.500,00**	**-39.283,70**	**37.216,30**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-23.444,80**	**-76.500,00**	**-39.283,70**	**37.216,30**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Braunegger Barbara
	Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T07:12:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T11:48:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.078.636,22**	**22.758.500,00**	**25.749.095,93**	**2.990.595,93**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.010.611,14	19.460.000,00	20.780.601,52	1.320.601,52	7%	Mehreinnahmen durch Parkgebührerhöhung (ab 11.9.)
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.927.562,88	3.097.500,00	4.776.632,07	1.679.132,07	54%	Nachzahlung vom Land für die Übernahme von Landesstraßen
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	17,74	17,74	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	140.462,20	201.000,00	191.844,60	-9.155,40	-5%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**11.254.936,28**	**11.050.000,00**	**11.601.852,63**	**551.852,63**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.374,05	0,00	1.559,92	1.559,92	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.945,04	100.000,00	393.965,37	293.965,37	294%	Verspätete Auszahlung von Dritten
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.183.617,19	10.950.000,00	11.206.327,34	256.327,34	2%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**33.333.572,50**	**33.808.500,00**	**37.350.948,56**	**3.542.448,56**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.469.744,90**	**5.694.400,00**	**5.857.325,25**	**162.925,25**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.624.788,66	4.844.400,00	4.920.083,99	75.683,99	2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	826.704,10	830.300,00	919.642,93	89.342,93	11%	unvorhergesehene Personalkosten
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.252,14	19.700,00	17.598,33	-2.101,67	-11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**15.086.147,09**	**19.202.000,00**	**16.866.143,06**	**-2.335.856,94**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.530,15	258.800,00	208.276,28	-50.523,72	-20%	geringere Hybridkosten (Postversand) als vorangeschlagen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.059.292,49	2.517.200,00	2.481.341,02	-35.858,98	-1%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.589,77	34.000,00	36.713,25	2.713,25	8%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.530.468,71	6.637.100,00	5.089.319,83	-1.547.780,17	-23%	verzögerte Rechnungsabwicklung von Extern
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.285.265,97	9.754.900,00	9.050.492,68	-704.407,32	-7%	Einsparung durch flexible Überwachung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.371.472,61**	**1.678.000,00**	**1.419.233,61**	**-258.766,39**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	95.236,57	120.500,00	89.357,24	-31.142,76	-26%	weniger Anzeigen durch Polizei
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.250.394,60	1.394.000,00	1.320.299,20	-73.700,80	-5%	GPS hat weniger Zuschuss benötigt (weniger Wartungsarbeiten)
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.861,44	20.000,00	7.555,17	-12.444,83	-62%	anders verbucht - auf Fipos. 1.755000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.980,00	143.500,00	2.022,00	-141.478,00	-99%	über Instandhaltung verbucht Fipos.1.611000
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.267,04**	**30.500,00**	**22.802,30**	**-7.697,70**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.267,04	30.500,00	22.802,30	-7.697,70	-25%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**21.946.631,64**	**26.604.900,00**	**24.165.504,22**	**-2.439.395,78**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**11.386.940,86**	**7.203.600,00**	**13.185.444,34**	**5.981.844,34**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**39.006,00**	**0,00**	**70.681,20**	**70.681,20**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	24.806,00	0,00	65.581,20	65.581,20	100%	nicht einschätzbare Zahlungen Dritter
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**39.006,00**	**0,00**	**70.681,20**	**70.681,20**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.855.688,25**	**6.366.800,00**	**6.225.351,20**	**-141.448,80**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	38.886,00	200,00	9.406,02	9.206,02	4603%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.535.415,37	777.700,00	6.109.708,08	5.332.008,08	686%	Umbuchung innerhalb Basis ICF
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	132.853,69	3.855.900,00	68.743,27	-3.787.156,73	-98%	Umbuchung innerhalb Basis ICF
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.533,19	1.733.000,00	36.293,83	-1.696.706,17	-98%	PSA-Austausch; anders verbucht Fipos 1.050000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**40.250,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.250,70	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.895.938,95**	**6.366.800,00**	**6.225.351,20**	**-141.448,80**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.856.932,95**	**-6.366.800,00**	**-6.154.670,00**	**212.130,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**8.530.007,91**	**836.800,00**	**7.030.774,34**	**6.193.974,34**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

230 - Straßenamt (A10/1)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**28.022.326,81**	**22.758.500,00**	**76.817.216,34**	**54.058.716,34**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	19.013.706,48	19.460.000,00	20.785.468,95	1.325.468,95	7%	mehr Einnahmen durch höhere Parkgebühr (ab 11.9.)
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.950.661,68	3.097.500,00	4.835.233,09	1.737.733,09	56%	Nachzahlung vom Land für die Übernahme von Landesstraßen
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	17,74	17,74	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	222.916,76	201.000,00	389.207,65	188.207,65	94%	Nachforderungen und vermehrte Abschleppung
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.835.041,89	0,00	50.807.288,91	50.807.288,91	100%	nicht abschätzbare Einnahmen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**11.559.953,88**	**11.056.000,00**	**11.466.039,12**	**410.039,12**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.374,05	0,00	1.559,92	1.559,92	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	444.901,41	100.000,00	87.509,00	-12.491,00	-12%	Verspätete Auszahlung von Dritten
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.088.721,77	10.950.000,00	11.357.604,36	407.604,36	4%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.956,65	6.000,00	19.365,84	13.365,84	223%	Verspätete Auszahlung von Dritten
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**39.582.280,69**	**33.814.500,00**	**88.283.255,46**	**54.468.755,46**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**5.485.430,03**	**5.694.400,00**	**5.923.714,16**	**229.314,16**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.624.788,66	4.844.400,00	4.920.083,99	75.683,99	2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	826.704,10	830.300,00	919.642,93	89.342,93	11%	unvorhergesehene Personalkosten
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.252,14	19.700,00	17.598,33	-2.101,67	-11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.685,13	0,00	66.388,91	66.388,91	100%	unvorhergesehene Personalkosten
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**44.381.560,88**	**46.747.700,00**	**47.330.236,25**	**582.536,25**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	185.072,03	258.800,00	208.276,28	-50.523,72	-20%	weniger Ausgaben (Hybridkosten) als erwartet
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.058.022,21	2.517.200,00	2.481.435,77	-35.764,23	-1%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.589,77	34.000,00	36.713,25	2.713,25	8%	
2	2224	Instandhaltung	5.530.468,71	6.637.100,00	5.089.319,83	-1.547.780,17	-23%	verzögerte Rechnungsabwicklung von Extern
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.310.958,53	9.754.900,00	9.172.488,96	-582.411,04	-6%	Einsparung durch flexible Überwachung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.272.449,63	27.545.700,00	30.342.002,16	2.796.302,16	10%	nicht vorhersehbar
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.411.723,31**	**1.678.000,00**	**1.420.342,61**	**-257.657,39**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.487,27	120.500,00	89.357,24	-31.142,76	-26%	weniger Anzeigen durch die Polizei
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.250.394,60	1.394.000,00	1.320.299,20	-73.700,80	-5%	GPS hat weniger Zuschuss benötigt (weniger Wartungsarbeiten)
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.861,44	20.000,00	8.664,17	-11.335,83	-57%	anders verbucht - auf Fipos. 1.755000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.980,00	143.500,00	2.022,00	-141.478,00	-99%	über Instandhaltung verbucht Fipos.1.611000
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**19.299,79**	**30.500,00**	**23.007,98**	**-7.492,02**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.299,79	30.500,00	23.007,98	-7.492,02	-25%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**51.298.014,01**	**54.150.600,00**	**54.697.301,00**	**546.701,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-11.715.733,32**	**-20.336.100,00**	**33.585.954,46**	**53.922.054,46**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.125.500,00**	**1.773.900,00**	**4.578.900,00**	**2.805.000,00**	**61%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125.500,00	1.773.900,00	4.578.900,00	2.805.000,00	158%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.827.664,75**	**0,00**	**1.490.323,53**	**1.490.323,53**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.827.664,75	0,00	1.490.323,53	1.490.323,53	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-1.702.164,75**	**1.773.900,00**	**3.088.576,47**	**1.314.676,47**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-13.417.898,07**	**-18.562.200,00**	**36.674.530,93**	**55.236.730,93**		

	Signiert von	Thürschweller Siegmund
	Zertifikat	CN=Thürschweller Siegmund,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T09:45:45+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fischer Thomas
	Zertifikat	CN=Fischer Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T10:08:49+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**112.808,51**	**113.600,00**	**226.713,71**	**113.113,71**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71.731,10	61.800,00	81.469,01	19.669,01	32%	Verwaltungsabgaben u. Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	10,00	10,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.292,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.785,41	51.800,00	145.234,70	93.434,70	180%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen. Weitere Einnahmen max. 2.500,- jährl.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**112.808,51**	**113.600,00**	**226.713,71**	**113.113,71**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.290.138,14**	**2.842.100,00**	**2.639.791,87**	**-202.308,13**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.894.467,43	2.399.500,00	2.180.379,26	-219.120,74	-9%	1MA Korridorpension, 1MA Bildungskarenz, 2MA mit verzögerter Nachbesetzung…
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	390.074,14	435.000,00	456.930,06	21.930,06	5%	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.596,57	7.600,00	2.482,55	-5.117,45	-67%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**724.370,08**	**910.900,00**	**936.304,82**	**25.404,82**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.087,29	73.500,00	50.798,07	-22.701,93	-31%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.689,16	18.200,00	15.251,60	-2.948,40	-16%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	137.924,33	159.700,00	153.837,00	-5.863,00	-4%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186.973,53	2.500,00	256.455,74	253.955,74	10158%	Servicevereinbarung, Voranschlag auf einem anderen MVAG Code eingestellt
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	356.695,77	657.000,00	459.962,41	-197.037,59	-30%	Bründlteiche Rechnungslegung hat hat sich verzögert; teilweise falsche MVAG Zuordnung im Voranschlag
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**291.900,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	291.900,00	280.500,00	280.500,00	0,00	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.306.408,22**	**4.033.500,00**	**3.856.596,69**	**-176.903,31**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.193.599,71**	**-3.919.900,00**	**-3.629.882,98**	**290.017,02**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**107.431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	107.431,44	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**107.431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.255.212,70**	**6.253.100,00**	**2.787.625,52**	**-3.465.474,48**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.677,19	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.284.097,44	4.545.300,00	2.770.895,94	-1.774.404,06	-39%	1.Sapro Planung - Verzögerungen in Abwicklung 2.Reinighauspark- Verzögerung bei Planung und Rechnungslegung kann erst 2024 gebaut werden 3.teilweise falsche Zuordnung MVAG in Voranschlag (SLA Grünraum) 4. Stadtbaumprojekt Bauverzögerung wegen Verträgen
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	414.562,08	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	537.875,99	1.705.800,00	9.149,41	-1.696.650,59	-99%	1.Grünraum Kleinmaßnahmen falsche MVAG zurdnung (Ausgaben in 3412); 2.Bezirkssportplatz Reininghaus Verzögerung in der Vergabe
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	7.580,17	5.580,17	279%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.255.212,70**	**6.253.100,00**	**2.787.625,52**	**-3.465.474,48**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.147.781,26**	**-6.253.100,00**	**-2.787.625,52**	**3.465.474,48**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-7.341.380,97**	**-10.173.000,00**	**-6.417.508,50**	**3.755.491,50**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.455.367,14**	**113.600,00**	**698.370,56**	**584.770,56**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	72.215,10	61.800,00	82.539,01	20.739,01	34%	Verwaltungsabgaben u. Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	15,00	15,00	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.292,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.721,99	51.800,00	163.300,18	111.500,18	215%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen + Einnahmen aus Baumpatenschaften
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.337.138,05	0,00	452.516,37	452.516,37	100%	Green City Park wurde fremdfinanziert und der Stadt übertragen und aktiviert (nachtragliche Änderung der Eröffnungsbilanz)
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**65.050,17**	**0,00**	**77.805,37**	**77.805,37**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.050,17	0,00	77.805,37	77.805,37	100%	Erträge aus Investitionszuschüssen, im vorhinein nicht abschätzbar
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.520.417,31**	**113.600,00**	**776.175,93**	**662.575,93**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.290.138,14**	**2.842.100,00**	**2.687.160,73**	**-154.939,27**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.894.467,43	2.399.500,00	2.180.379,26	-219.120,74	-9%	1MA Korridorpension, 1MA Bildungskarenz, 2MA mit verzögerter Nachbesetzung…
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	390.074,14	435.000,00	456.930,06	21.930,06	5%	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.596,57	7.600,00	2.482,55	-5.117,45	-67%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	47.368,86	47.368,86	100%	div. Urlaubsrückstellungen
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.447.943,69**	**1.644.600,00**	**1.821.293,59**	**176.693,59**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.087,29	73.500,00	50.798,07	-22.701,93	-31%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.831,06	18.200,00	15.583,33	-2.616,67	-14%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	137.924,33	159.700,00	155.189,48	-4.510,52	-3%	
2	2224	Instandhaltung	199.183,61	2.500,00	311.368,47	308.868,47	12355%	siehe 3224
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	334.169,49	657.000,00	462.340,65	-194.659,35	-30%	siehe 3225
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	733.747,91	733.700,00	826.013,59	92.313,59	13%	im Voranschlag nicht 100% abschätzbar
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**291.900,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	291.900,00	280.500,00	280.500,00	0,00	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.029.981,83**	**4.767.200,00**	**4.788.954,32**	**21.754,32**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.509.564,52**	**-4.653.600,00**	**-4.012.778,39**	**640.821,61**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**87.600,00**	**87.600,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**87.646,19**	**0,00**	**168.726,63**	**168.726,63**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	87.646,19	0,00	168.726,63	168.726,63	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/ GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-87.646,19**	**0,00**	**-81.126,63**	**-81.126,63**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.597.210,71**	**-4.653.600,00**	**-4.093.905,02**	**559.694,98**		

Signiert von	Elter Ingo
Zertifikat	CN=Elter Ingo,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T18:53:30+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Wiener Robert
Zertifikat	CN=Wiener Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-09T14:36:11+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**159.251,01**	**75.000,00**	**71.499,68**	**-3.500,32**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	399,00	0,00	228,00	228,00	100%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.624,39	0,00	1.107,74	1.107,74	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	157.227,62	75.000,00	70.163,94	-4.836,06	-6%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**159.251,01**	**75.000,00**	**76.299,68**	**1.299,68**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.945.490,97**	**2.561.200,00**	**2.183.239,92**	**-377.960,08**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.633.092,36	2.234.600,00	1.829.185,11	-405.414,89	-18%	Diverse Personalkosten-Abweichungen nicht vorhersehbar
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	306.450,69	320.700,00	348.578,44	27.878,44	9%	Diverse Personalkosten-Abweichungen nicht vorhersehbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.947,92	5.900,00	5.476,37	-423,63	-7%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.615.375,70**	**2.288.700,00**	**1.335.583,75**	**-953.116,25**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	213.469,49	84.600,00	105.108,84	20.508,84	24%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finazposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt, die Umsetzungsgeschwindigkeit hängt von der Kapazität der Holding ab. Im LCF wurde ursprünglich der Einkauf von Hausnummerntafeln auf der FiPos 1.413000 (MVAG 3221 FH2 und MVAG 2221 MVAG EH2) geplant; Mitte des Jahres wurde für die Abwicklung der Hausnummerntafeln ein neues HH22500006 erstellt; Einnahmen der verkauften Hausnummerntafeln wurden dorthin übertragen und die weiteren Bestellung von dort abgewickelt
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.107,63	3.000,00	7.915,48	4.915,48	164%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.384,45	12.800,00	11.234,03	-1.565,97	-12%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.442,31	25.700,00	48.410,97	22.710,97	88%	Zur Bearbeitung der Aufgaben im AGWR-Bereich wurde unvorhergesehen die Aufnahme von sechs zusätzlichen neuen Mitarbeiter:innen genehmigt, für die sechs neue Arbeitsplätze errichtet werden mussten. Für die Bestellungen und Bezahlungen der Büro-Umbauten wurden zusätzliche finanzielle Mittel innerhalb des Deckungsringes D.250001 verwendet.

2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.374.971,82	2.162.600,00	1.162.914,43	-999.685,57	-46%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finazposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt, die Umsetzungsgeschwindigkeit hängt von der Kapazität der Holding ab. Für HH12503040 und HH42503040 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht, es erfolgte ein Nachtrag von 77.000,- von der HH12503030 und von 40.000,- von der A10/1 (über Virement); Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von der MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 . Für HH12503030 und HH42503030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht, Es erfolgte ein Virement von 77.000,- auf die HH12503040 (MVAG 3415); Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der auf der MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2. Für HH42503020 sollen die verbleibenden Mittel von 26.250,- auch im Jahr 2024 für weitere Digitalisierungsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen. Für HH12503050 und die HH 42503050 sind noch Bestellungen von 20.000,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Für HH42503080 sollen die verbleibenden Mittel von 242.300,- auch im Jahr 2024 für weitere Digitalisierungsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen.

								Für HH22500003 und HH32508030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 gebucht, Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3223 FH2 MVAG 2223 EH2 und MVAG 3212 FH2 MVAG 2212 EH2 und MVAG 3412 FH2; es sind noch Bestellungen von 278.200,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Im LCF wurden innerhalb des Deckungsringes Umschichtungen vorgenommen, um die Umbauareiten und Büroaustattung für 6 neue Mitarbeiter:innen für den AGWR-Bereich zu finanzieren. Weiters wurden Umschichtungen für die Fianzierung von geringfügig Beschäftigten vorgenommen. Von den auf die MVAG 3225 FH2 MVAG 2225 EH2 gebuchten Mittel erfolgten auch Bestellungen und Bezahlungen von der MVAG 3415 FH2, MVAG 3224 FH2 MVAG 2224 EH2 und MVAG 3211 FH2 MVAG 2211 EH2 innerhalb des Deckungsringes D.250001 bezahlt;
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	-100%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.560.866,67**	**4.849.600,00**	**3.518.823,67**	**-1.330.776,33**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.401.615,66**	**-4.774.600,00**	**-3.442.523,99**	**1.332.076,01**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**141.656,76**	**538.500,00**	**149.769,94**	**-388.730,06**		

2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	275.400,00	14.040,00	-261.360,00	-95%	Für die HH12503010 befindet sich das Projekt noch in der Konzeptphase; die finanziellen Mittel werden erst 2024 benötigt; Für die HH12503040 und HH42503040 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 FH2 gebucht, die Bestellungen und Bezahlungen erfolgten auch von der MVAG 3411 FH2;
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	96.525,00	0,00	64.736,49	64.736,49	100%	Für die HH22500003 und HH32508030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2 gebucht, für aktivierungsfähige Anlagen erfolgten die Bestellungen und Bezahlungen innerhalb des Deckungsringes auf der MVAG 3412; Im LCF wurde die aktivierungsfähige Datenerfassung für die Radoffensive von der MVAG 3412 innerhalb des Deckungsringes D.250001 bezahlt;
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	35.966,83	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%	

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.164,93	262.100,00	70.993,45	-191.106,55	-73%	Für die HH12503030 und HH42503030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht; Davon wurde via Virement 77.000,- auf die HH12503040 (MVAG 3225); Es erfogten noch Bestellungen und Bezahlungen von der MVAG 3212, MVAG 3223 und MVAG 3225; Für die HH12503040 und HH42503040 wurden die gesamten Mittel inklusive Nachtrag (77.000,- von der MVAG 3415 und 40.000,- von der A10/1) auf die MVAG 3415 gebucht; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten auch von der MVAG 3225 und 3411; Die bestellten Leistungen für das Mobile Mapping und die bei der ITG wurden nicht rechtzeitig erbracht und sollen im Jahr 2024 fertiggestellt und bezahlt werden; Im LCF wurde ein Teil der auf die MVAG 3225 gebuchten Mittel auch von der MVAG 3415 innerhalb des Deckungsringes D.250001 bezahlt;
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**141.656,76**	**538.500,00**	**149.769,94**	**-388.730,06**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-137.456,76**	**-538.500,00**	**-149.769,94**	**388.730,06**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.539.072,42**	**-5.313.100,00**	**-3.592.293,93**	**1.720.806,07**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**183.552,14**	**75.000,00**	**74.230,14**	**-769,86**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	380,00	0,00	247,00	247,00	100%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.634,39	0,00	1.117,74	1.117,74	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	161.219,91	75.000,00	71.164,62	-3.835,38	-5%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.317,84	0,00	1.700,78	1.700,78	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**183.552,14**	**75.000,00**	**79.030,14**	**4.030,14**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.945.770,26**	**2.561.200,00**	**2.272.931,77**	**-288.268,23**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.633.092,36	2.234.600,00	1.829.185,11	-405.414,89	-18%	Diverse Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	306.450,69	320.700,00	348.578,44	27.878,44	9%	Diverse Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.947,92	5.900,00	5.476,37	-423,63	-7%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	279,29	0,00	89.691,85	89.691,85	100%	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube

1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.627.002,83**	**2.315.200,00**	**1.384.519,50**	**-930.680,50**	
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	213.469,49	84.600,00	105.108,84	20.508,84	24%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finazposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt, die Umsetzungsgeschwindigkeit hängt von der Kapazität der Holding ab. Im LCF wurde ursprünglich der Einkauf von Hausnummerntafeln auf der FiPos 1.413000 (MVAG 3221 FH2 und MVAG 2221 MVAG EH2) geplant; Mitte des Jahres wurde für die Abwicklung der Hausnummerntafeln ein neues HH22500006 erstellt; Einnahmen der verkauften Hausnummerntafeln wurden dorthin übertragen und die weiteren Bestellung von dort abgewickelt
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.107,63	3.000,00	7.924,98	4.924,98	164%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.384,45	12.800,00	11.234,03	-1.565,97	-12%	
2	2224	Instandhaltung	9.442,31	25.700,00	48.410,97	22.710,97	88%	Zur Bearbeitung der Aufgaben im AGWR-Bereich wurde unvorhergesehen die Aufnahme von sechs zusätzlchen neue Mitarbeiter:innen genehmigt, für die sechs neue Arbeitsplätze errichtet werden mussten. Für die Bestellungen und Bezahlungen der Büro-Umbauten wurden zusätzliche finanzielle Mittel innerhalb des Deckungsringes D.250001 verwendet.

2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.360.114,82	2.162.600,00	1.162.914,43	-999.685,57	-46%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finazposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt, die Umsetzungsgeschwindigkeit hängt von der Kapazität der Holding ab. Für HH12503040 und HH42503040 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht, es erfolgte ein Nachtrag von 77.000,- von der HH12503030 und von 40.000,- von der A10/1 (über Virement); Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von der MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 . Für HH12503030 und HH42503030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht, Es erfolgte ein Virement von 77.000,- auf die HH12503040 (MVAG 3415); Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der auf der MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2. Für HH42503020 sollen die verbleibenden Mittel von 26.250,- auch im Jahr 2024 für weitere Digitalisierungsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen. Für HH12503050 und die HH 42503050 sind noch Bestellungen von 20.000,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Für HH42503080 sollen die verbleibenden Mittel von 242.300,- auch im Jahr 2024 für weitere Digitalisierungsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen.

								Für HH22500003 und HH32508030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 gebucht, Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3223 FH2 MVAG 2223 EH2 und MVAG 3212 FH2 MVAG 2212 EH2 und MVAG 3412 FH2; es sind noch Bestellungen von 278200,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Für HH22500005 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 gebucht, Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3223 FH2 MVAG 2223 EH2 und MVAG 3221 FH2 MVAG 2221 EH2; es sind noch Bestellungen von 115.200,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Auch der Restbetrag von 19.400,- sollte im Jahr 2024 für weitere Dienstleistungen für das KIS übertragen werden. Im LCF wurden innerhalb des Deckungsringes Umschichtungen vorgenommen, um die Umbauarbeiten und Büroausstattung für 6 neue Mitarbeiter:innen für den AGWR-Bereich zu finanzieren. Weiters wurden Umschichtungen für die Finanzierung von geringfügig Beschäftigten vorgenommen. Von den auf die MVAG 3225 FH2 MVAG 2225 EH2 gebuchten Mittel erfolgten auch Bestellungen und Bezahlungen von der MVAG 3415 FH2, MVAG 3224 FH2 MVAG 2224 EH2 und MVAG 3211 FH2 MVAG 2211 EH2 innerhalb des Deckungsringes D.250001 bezahlt;
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.484,13	26.500,00	48.926,25	22.426,25	85%	laufende planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	-100%	

2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.572.773,09**	**4.876.100,00**	**3.657.451,27**	**-1.218.648,73**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.389.220,95**	**-4.801.100,00**	**-3.578.421,13**	**1.222.678,87**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**231.766,31**	**0,00**	**182.400,00**	**182.400,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	231.766,31	0,00	182.400,00	182.400,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**182.498,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	182.498,65	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**49.267,66**	**0,00**	**182.400,00**	**182.400,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.339.953,29**	**-4.801.100,00**	**-3.396.021,13**	**1.405.078,87**		

	Signiert von	Reiter Andreas
	Zertifikat	CN=Reiter Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T08:47:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Achleitner Elke
	Zertifikat	CN=Achleitner Elke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T10:28:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.978,92**	**24.300,00**	**33.506,70**	**9.206,70**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.978,92	24.300,00	24.592,92	292,92	1%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.913,78	8.913,78	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**593,36**	**0,00**	**39.807,18**	**39.807,18**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18	39.807,18	100%	Einnahme Förderung Gustmobil für das Jahr 2022, Höhe der Förderung vorher nicht absehbar
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	593,36	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.572,28**	**24.300,00**	**73.313,88**	**49.013,88**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.431.206,27**	**1.496.600,00**	**1.613.227,31**	**116.627,31**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.156.679,68	1.197.500,00	1.305.426,96	107.926,96	9%	höhere Mehrleistungsvergütungen und Änderung der Einstufung MA, geringfügige Beschäftigung

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	274.378,39	299.000,00	307.500,54	8.500,54	3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	148,20	100,00	299,81	199,81	200%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.544.493,71**	**2.537.500,00**	**1.980.721,17**	**-556.778,83**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.815,31	16.200,00	96.989,11	80.789,11	499%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.054,22	34.200,00	55.378,07	21.178,07	62%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.996,42	75.300,00	55.270,27	-20.029,73	-27%	Radstation, Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung(GBG)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.529,54	2.800,00	45.425,03	42.625,03	1522%	Radstation, Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung(GBG)
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.294.098,22	2.409.000,00	1.727.658,69	-681.341,31	-28%	Radstation, Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung(GBG)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**221.635,00**	**308.000,00**	**342.624,81**	**34.624,81**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.662,92	185.000,00	268.890,46	83.890,46	45%	Subventionsauszahlung (auf anderer Fipos eingestellt), Refundierung Land
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.972,08	123.000,00	63.734,35	-59.265,65	-48%	Subventionsauszahlung (auf anderer Fipos eingestellt)
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.197.334,98**	**4.342.100,00**	**3.936.573,29**	**-405.526,71**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.177.762,70**	**-4.317.800,00**	**-3.863.259,41**	**454.540,59**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.719.293,56**	**18.501.600,00**	**9.491.677,65**	**-9.009.922,35**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.440,00	600,00	42.350,00	41.750,00	6958%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert

2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.681.385,76	18.495.800,00	9.401.612,33	-9.094.187,67	-49%	- HHP 2603640 Radoffensive Bauprogramm 2023 1,3 Mio.: Grundstücksverhandlungen konnten nicht wie geplant abgeschlossen werden, Teilweise Projekte günstiger als Kostenschätzung, Verzögerungen bei Verhandlungen und Ausschreibung aufgrund personellen Ressourcen - HHP 2603320 Radoffensive 1,3 Mio.: Längere Vertragsverhandlungen als geplant und damit einhergehend Verzögerung bei Abrechnung, Abhängigkeiten von dritten (Planungen zu spät erhalten daher Ausschreibung nicht mehr möglich gewesen) - HHP 2603250 Kreisverkehre 900 Tsd.: Auf Grund von anhaltenden Grundstücksverhandlungen beim KV Karl-Huber-Gasse/ Neufeldweg, konnten bisher keine Gelder für die Umsetzung ausgegeben werden. Derzeit läuft das straßenrechtliche Genehmigungsverfahren. - HHP 2603160 Kleinmaßnahmen Verkehr 800 Tsd.: Verspätete Rechnungslegung durch Dritte (Land, Holding) oder Projekte können auf Grund von verschiedener Ursachen nicht in der geplanten Zeit abgearbeitet bzw. umgesetzt werden (verzögerte Projektbearbeitung auf Grund von zeitl. Ressourcen oder durch Dritte) - HHP 2603690 Radoffensive Petersgasse 600 Tsd.: Es kam zu unvorhergesehenen Bauzeitverzögerungen und aufgrund dessen auch zu verspäteten Rechnungslegungen daher könnten die Budgetmittel nicht wie vorgesehen im Jahr 2023 verbraucht werden. - HHP 2603540 Lastenstraße 600 Tsd.: Projekt abgeschlossen, nicht vorhergesehene Einsparung beim Projekt
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6.127,12	6.127,12	100%	
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	41.588,20	41.588,20	100%	Kontierung lt. Bestellschein aus 2021
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	36.467,80	5.200,00	0,00	-5.200,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**37.762,88**	**900,00**	**173.256,98**	**172.356,98**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.762,88	900,00	173.256,98	172.356,98	19151%	verspätete und unvorhersehbare Abrechnung des Landes Stmk für Grundstückeinlösen
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.757.056,44**	**18.502.500,00**	**9.664.934,63**	**-8.837.565,37**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.757.056,44**	**-18.502.500,00**	**-9.664.934,63**	**8.837.565,37**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-9.934.819,14**	**-22.820.300,00**	**-13.528.194,04**	**9.292.105,96**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.765,64**	**24.300,00**	**135.684,64**	**111.384,64**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.978,92	24.300,00	24.592,92	292,92	1%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	8.913,78	8.913,78	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.786,72	0,00	102.177,94	102.177,94	100%	Umbuchen Anlagenbuchhaltung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**593,36**	**0,00**	**60.167,55**	**60.167,55**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18	39.807,18	100%	Einnahme Förderung Gustmobil für das Jahr 2022, Höhe der Förderung vorher nicht absehbar
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	593,36	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	20.360,37	20.360,37	100%	Anlagenbuchhaltung/Erträge aus der Auflösung von Inv. Zusch.
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**22.359,00**	**24.300,00**	**195.852,19**	**171.552,19**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.450.156,51**	**1.496.600,00**	**1.654.097,60**	**157.497,60**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.156.679,68	1.197.500,00	1.305.426,96	107.926,96	9%	höhere Mehrleistungsvergütungen und Änderung der Einstufung MA, geringfügige Beschäftigung

2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	274.378,39	299.000,00	307.500,54	8.500,54	3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	148,20	100,00	299,81	199,81	200%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.950,24	0,00	40.870,29	40.870,29	100%	Auszahlung nicht konsumierter Urlaube 2023
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.572.484,67**	**2.565.500,00**	**2.219.388,72**	**-346.111,28**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.815,31	16.200,00	96.989,11	80.789,11	499%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.054,22	34.200,00	55.378,07	21.178,07	62%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	50.996,42	75.300,00	55.270,27	-20.029,73	-27%	Radstadtion, Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung (GBG)
2	2224	Instandhaltung	110.529,54	2.800,00	52.433,75	49.633,75	1773%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.294.098,22	2.409.000,00	1.741.971,14	-667.028,86	-28%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.990,96	28.000,00	217.346,38	189.346,38	676%	Anlagenbuchhaltung, Planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**259.397,88**	**308.900,00**	**515.881,79**	**206.981,79**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	207.425,80	185.900,00	442.147,44	256.247,44	138%	Subventionenauszahlungen, Rückforderung Land Stmk Grundstücke
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.972,08	123.000,00	63.734,35	-59.265,65	-48%	Subventionen, mussten auf andere Fipos gebucht werden, zu hohe Summe eingestellt
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.282.039,06**	**4.371.000,00**	**4.389.368,11**	**18.368,11**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.259.680,06**	**-4.346.700,00**	**-4.193.515,92**	**153.184,08**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**239.709,38**	**74.300,00**	**558.900,00**	**484.600,00**	**87%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.709,38	74.300,00	558.900,00	484.600,00	652%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23

1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**558.933,59**	**0,00**	**708.165,44**	**708.165,44**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	558.933,59	0,00	708.165,44	708.165,44	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-319.224,21**	**74.300,00**	**-149.265,44**	**-223.565,44**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.578.904,27**	**-4.272.400,00**	**-4.342.781,36**	**-70.381,36**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Urban Barbara
Zertifikat	CN=Urban Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-15T13:55:35+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Feigl Wolfgang
Zertifikat	CN=Feigl Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-15T13:59:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**338.068,73**	**170.000,00**	**383.593,53**	**213.593,53**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.965,00	0,00	50.173,81	50.173,81	100%	Einnahmen aus Sportkursen und aus der BlueBox, Einnahmen wurden im MVAG-Code 3116 kalkuliert
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.680,64	120.000,00	194.229,84	74.229,84	62%	teilweise Einnahmen aus dem Jahr 2022, Verrechnung über GBG-FB, keinen Einfluss auf die Vorschreibung und Verbuchung
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	95.423,09	50.000,00	139.189,88	89.189,88	178%	Einnahmen betreffen Rückzahlungen aus Subventionen, div. Miet- und Pachterlöse sowie nicht kalkulierte Sponsoreinnahmen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**599.892,75**	**609.400,00**	**619.689,50**	**10.289,50**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	599.892,75	600.000,00	610.000,00	10.000,00	2%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	9.400,00	9.689,50	289,50	3%	
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	937.961,48	779.400,00	1.003.283,03	223.883,03		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**486.685,31**	**496.600,00**	**542.758,79**	**46.158,79**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	402.274,72	416.600,00	446.927,94	30.327,94	7%	Personalkosten werden über das Personalamt vorgegeben, Abweichungen durch uns nicht beeinflussbar
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	84.410,59	80.000,00	95.830,85	15.830,85	20%	Personalkosten werden über das Personalamt vorgegeben, Abweichungen durch uns nicht beeinflussbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.428.183,19**	**1.554.700,00**	**1.500.515,24**	**-54.184,76**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.131,07	39.800,00	24.849,38	-14.950,62	-38%	Ausgaben unterm Jahr nicht genau kalkulierbar
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.216,03	90.100,00	181.309,42	91.209,42	101%	deutliche Steigerung aufgrund der enorm erhöhten Energiekosten
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	235.223,95	302.300,00	350.776,05	48.476,05	16%	deutlich erhöhte Energiekosten der Eishallenbetreiber
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	321.458,27	400.700,00	251.784,16	-148.915,84	-37%	Diverse Instandhaltungen nicht so hoch ausgefallen wie erwartet
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	689.153,87	721.800,00	691.796,23	-30.003,77	-4%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.818.203,29**	**4.824.800,00**	**4.731.468,39**	**-93.331,61**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	3.000,00	13.800,00	10.800,00	360%	Fiposänderung durch Änderung der Rechtsform des Trägers
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	916.329,80	939.000,00	884.890,00	-54.110,00	-6%	weniger Auszahlungen an Private Rechtsträger als angenommen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.893.373,49	3.881.800,00	3.831.278,39	-50.521,61	-1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	50%	
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.733.071,79**	**6.876.100,00**	**6.774.742,42**	**-101.357,58**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.795.110,31**	**-6.096.700,00**	**-5.771.459,39**	**325.240,61**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.999,00**	**4.999,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**103.500,00**	**0,00**	**56.500,00**	**56.500,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	100%	verspätete Auszahlung der letzten Teilrates der Bedarfszuweisung
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**103.500,00**	**0,00**	**61.499,00**	**61.499,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**298.682,89**	**270.600,00**	**252.624,91**	**-17.975,09**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	236.603,65	233.600,00	186.779,51	-46.820,49	-20%	diverse Projekte wurden 2023 geplant aber werden erst 2024 umgesetzt
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.039,24	37.000,00	60.688,40	23.688,40	64%	Ankauf eines zusätzlichen Fahrzeuges aufgrund der vermehrten Nachfrage von Vereinen notwendig
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.040,00	0,00	5.157,00	5.157,00	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**414.002,00**	**573.700,00**	**690.035,38**	**116.335,38**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	173.700,00	173.700,00	0,00	0%	
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	414.002,00	400.000,00	514.836,38	114.836,38	29%	Investitionen in eigene Sportstätten durch in Covidzeit verschobene Projekte erhöht
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**712.684,89**	**844.300,00**	**942.660,29**	**98.360,29**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-609.184,89**	**-844.300,00**	**-881.161,29**	**-36.861,29**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.404.295,20**	**-6.941.000,00**	**-6.652.620,68**	**288.379,32**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**340.165,80**	**170.000,00**	**571.022,47**	**401.022,47**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.965,00	0,00	50.178,81	50.178,81	100%	Einnahmen aus Sportkursen und aus der BlueBox, Einnahmen wurden im MVAG-Code 3116 kalkuliert
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.680,64	120.000,00	194.229,84	74.229,84	62%	teilweise Einnahmen aus dem Jahr 2022, Verrechnung über GBG-FB, keinen Einfluss auf die Vorschreibung und Verbuchung
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.423,09	50.000,00	146.966,68	96.966,68	194%	Einnahmen betreffen Rückzahlungen aus Subventionen, div. Miet- und Pachterlöse sowie nicht kalkulierte Sponsoreinnahmen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.097,07	0,00	179.647,14	179.647,14	100%	Übernhame der Kosten durch Private FIrmen. Teílweise Wiedererrichtung des Sportplatzes Maria-Cäsar-Park aufgrund des Kraftwerksbaues, sowie Zuzahlung zum Fitness- und Motorikparks Hafnerstraße.
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**732.283,93**	**716.200,00**	**733.846,31**	**17.646,31**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	609.892,75	600.000,00	600.000,00	0,00	0%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	9.400,00	9.689,50	289,50	3%	
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.391,18	106.800,00	124.156,81	17.356,81	16%	diverse Erträge aus Auflösungen - keinen EInfluss
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.072.449,73**	**886.200,00**	**1.304.868,78**	**418.668,78**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**488.012,37**	**496.600,00**	**546.037,04**	**49.437,04**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	402.274,72	416.600,00	446.927,94	30.327,94	7%	Personalkosten werden über das Personalamt vorgegeben, Abweichungen durch uns nicht beeinflussbar
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.410,59	80.000,00	95.830,85	15.830,85	20%	Personalkosten werden über das Personalamt vorgegeben, Abweichungen durch uns nicht beeinflussbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.327,06	0,00	3.278,25	3.278,25	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.828.012,72**	**1.957.300,00**	**1.943.613,86**	**-13.686,14**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.981,55	39.800,00	23.654,38	-16.145,62	-41%	Ausgaben unterm Jahr nicht genau kalkulierbar
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.216,03	90.100,00	194.637,67	104.537,67	116%	deutliche Steigerung aufgrund der enorm erhöhten Energiekosten
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	235.223,95	302.300,00	350.776,05	48.476,05	16%	deutlich erhöhrte Energiekosten der Eishallenbetreiber
2	2224	Instandhaltung	320.918,27	400.700,00	251.784,16	-148.915,84	-37%	Diverse Instandhaltungen nicht so hoch ausgefallen wie erwartet
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	685.929,87	721.800,00	692.006,63	-29.793,37	-4%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	402.743,05	402.600,00	430.754,97	28.154,97	7%	Diverse Abschreibungen - keinen Einfluss
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.230.705,29**	**5.398.500,00**	**5.421.503,77**	**23.003,77**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	176.700,00	187.500,00	10.800,00	6%	Fiposänderung durch Änderung der Rechtsform des Trägers
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	916.329,80	939.000,00	886.389,00	-52.611,00	-6%	weniger Auszahlugnen an Private Rechtsträger als angenommen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.305.875,49	4.281.800,00	4.346.114,77	64.314,77	2%	

2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	50%	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.546.730,38**	**7.852.400,00**	**7.911.154,67**	**58.754,67**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.474.280,65**	**-6.966.200,00**	**-6.606.285,89**	**359.914,11**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**78.000,00**	**404.700,00**	**524.700,00**	**120.000,00**	**23%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.000,00	404.700,00	524.700,00	120.000,00	30%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**690.406,35**	**0,00**	**244.577,08**	**244.577,08**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	690.406,35	0,00	244.577,08	244.577,08	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-612.406,35**	**404.700,00**	**280.122,92**	**-124.577,08**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-7.086.687,00**	**-6.561.500,00**	**-6.326.162,97**	**235.337,03**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T11:41:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T12:24:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3 633,47**	**0,00**	**23 252,19**	**23 252,19**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	272,80	0,00	229,40	229,40	100%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3 360,67	0,00	23 022,79	23 022,79	100%	LK-Rückersatz Corona u. Arbeitsunfall
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3 633,47**	**0,00**	**23 252,19**	**23 252,19**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2 065 897,11**	**2 290 700,00**	**2 256 037,78**	**-34 662,22**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 684 638,94	1 886 700,00	1 831 986,26	-54 713,74	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	381 015,64	402 600,00	423 812,96	21 212,96	5%	Personalausgaben (neue MA, Aufwertungen im Dienstpostenplan); Konsumation-Eigenverbrauch f. Abteilung (Obstkorb, Kaffee, Weihnachtsfeier);
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	242,53	1 400,00	238,56	-1 161,44	-83%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**623 435,52**	**1 310 400,00**	**666 004,89**	**-644 395,11**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11 823,57	25 700,00	40 009,18	14 309,18	56%	Neue Büroausstattungen; Ergonomische Arbeitsplatzausstattungen; neue Pinnwände
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 297,86	9 500,00	16 698,85	7 198,85	76%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 756,00	18 100,00	3 408,68	-14 691,32	-81%	keine Großveranstaltungen / Saalmieten erfolgt
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 286,13	4 300,00	25 296,00	20 996,00	488%	zusätzliches WC; neue Teeküche nach Wasserschaden; Malerarbeiten u. Bodenschleifen in einigen Büros; neue Wandheizkörper
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	601 271,96	1 252 800,00	580 592,18	-672 207,82	-54%	Projektverzögerungen, insb. durch Bürgerbeteiligung und polit. Mehrheitsfindung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2 689 332,63**	**3 601 100,00**	**2 922 042,67**	**-679 057,33**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2 685 699,16**	**-3 601 100,00**	**-2 898 790,48**	**702 309,52**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

280 - Stadtplanungsamt (A14)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30 422,16**	**853 300,00**	**480 760,48**	**-372 539,52**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8 009,66	510 000,00	432 834,09	-77 165,91	-15%	Projektverzögerungen, insb. durch Bürgerbeteiligung und polit. Mehrheitsfindung
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5 688,80	5 688,80	100%	

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8 926,43	340 900,00	0,00	-340 900,00	-100%	Sachkonto technische Anlagen wurde nicht verwendet, Ausgaben werden hauptsächlich über das Sachkonto "im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen" abgewickelt
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13 486,07	2 200,00	42 237,59	40 037,59	1820%	neue Einrichtung in 7 Zimmer; neue Teeküche
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30 422,16**	**853 300,00**	**480 760,48**	**-372 539,52**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-30 422,16**	**-853 300,00**	**-480 760,48**	**372 539,52**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2 716 121,32**	**-4 454 400,00**	**-3 379 550,96**	**1 074 849,04**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

280 - Stadtplanungsamt (A14)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**34 415,21**	**0,00**	**45 665,18**	**45 665,18**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	272,80	0,00	241,80	241,80	100%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3 360,67	0,00	23 022,79	23 022,79	100%	LK-Ersatz Corona
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30 781,74	0,00	22 400,59	22 400,59	100%	Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**34 415,21**	**0,00**	**45 665,18**	**45 665,18**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2 065 897,11**	**2 290 700,00**	**2 282 080,95**	**-8 619,05**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 684 638,94	1 886 700,00	1 831 986,26	-54 713,74	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	381 015,64	402 600,00	423 812,96	21 212,96	5%	Personalausgaben (neue MA, Aufwertungen im Dienstpostenplan); Konsumation-Eigenverbrauch f. Abteilung (Obstkorb, Kaffee, Weihnachtsfeier);

2	2213	Sonstiger Personalaufwand	242,53	1 400,00	238,56	-1 161,44	-83%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26 043,17	26 043,17	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**749 786,02**	**1 319 500,00**	**686 967,88**	**-632 532,12**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11 823,57	25 700,00	40 009,18	14 309,18	56%	Neue Büroausstattungen; Ergonomische Arbeitsplatzausstattungen; neue Pinnwände
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 800,64	9 500,00	18 820,97	9 320,97	98%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2 756,00	18 100,00	3 408,68	-14 691,32	-81%	keine Großveranstaltungen / Saalmieten erfolgt
2	2224	Instandhaltung	1 286,13	4 300,00	25 296,00	20 996,00	488%	zusätzliches WC; neue Teeküche nach Wasserschaden; Malerarbeiten u. Bodenschleifen in einigen Büros; neue Wandheizkörper
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	601 271,96	1 252 800,00	580 592,18	-672 207,82	-54%	Projektverzögerungen, insb. durch Bürgerbeteiligung und polit. Mehrheitsfindung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125 847,72	9 100,00	18 840,87	9 740,87	107%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2 815 683,13**	**3 610 200,00**	**2 969 048,83**	**-641 151,17**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2 781 267,92**	**-3 610 200,00**	**-2 923 383,65**	**686 816,35**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**345 424,06**	**52 900,00**	**528 600,00**	**475 700,00**	**90%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345 424,06	52 900,00	528 600,00	475 700,00	899%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**528 622,02**	**0,00**	**682 658,18**	**682 658,18**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	528 622,02	0,00	682 658,18	682 658,18	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-183 197,96**	**52 900,00**	**-154 058,18**	**-206 958,18**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2 964 465,88**	**-3 557 300,00**	**-3 077 441,83**	**479 858,17**		

	Signiert von	Galler Denise
	Zertifikat	CN=Galler Denise,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-09T09:30:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Inninger Bernhard
	Zertifikat	CN=Inninger Bernhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-12T07:55:04+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**340.883,14**	**177.000,00**	**177.063,81**	**63,81**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.181,38	0,00	66,63	66,63	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.463,43	140.000,00	99.588,75	-40.411,25	-29%	Unwegbarkeiten außerhalb des Einflussbereichs der Abteilung
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	207.238,33	37.000,00	77.408,43	40.408,43	109%	Förderrücküberweisungen aus nicht ausgeschöpften Förderungen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**340.883,14**	**177.000,00**	**177.063,81**	**63,81**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.716.548,74**	**1.914.500,00**	**1.889.977,81**	**-24.522,19**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.428.895,40	1.611.200,00	1.567.809,23	-43.390,77	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	287.653,34	303.300,00	322.168,58	18.868,58	6%	erhöhte Personalaufwendungen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.252.246,62**	**1.075.400,00**	**1.575.414,43**	**500.014,43**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.765,92	51.300,00	64.707,97	13.407,97	26%	interne Umschichtungen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.982,41	29.500,00	28.111,55	-1.388,45	-5%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	208.077,40	175.600,00	229.807,94	54.207,94	31%	interne Umschichtungen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.251,19	13.000,00	47.873,87	34.873,87	268%	interne Umschichtungen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	965.169,70	806.000,00	1.204.913,10	398.913,10	49%	interne Umschichtungen
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.738.696,35**	**7.597.200,00**	**6.643.798,74**	**-953.401,26**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	67.500,00	70.500,00	3.000,00	4%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.600.000,00	3.940.000,00	4.090.000,00	150.000,00	4%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.628.803,07	2.901.700,00	2.201.281,62	-700.418,38	-24%	Fördervoraussetzungen nicht gegeben
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	426.893,28	688.000,00	282.017,12	-405.982,88	-59%	Fördervoraussetzungen nicht gegeben
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.707.491,71**	**10.587.100,00**	**10.109.190,98**	**-477.909,02**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.366.608,57**	**-10.410.100,00**	**-9.932.127,17**	**477.972,83**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**48.161,46**	**39.500,00**	**34.051,89**	**-5.448,11**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.924,80	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.236,66	34.500,00	34.051,89	-448,11	-1%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**6.880,00**	**10.000,00**	**7.860,00**	**-2.140,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.880,00	0,00	4.860,00	4.860,00	100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-70%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**55.041,46**	**49.500,00**	**41.911,89**	**-7.588,11**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-55.041,46**	**-49.500,00**	**-41.911,89**	**7.588,11**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-9.421.650,03**	**-10.459.600,00**	**-9.974.039,06**	**485.560,94**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**343.670,48**	**177.000,00**	**185.769,04**	**8.769,04**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.181,38	0,00	66,63	66,63	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.463,43	140.000,00	99.588,75	-40.411,25	-29%	Unwegbarkeiten außerhalb des Einflussbereichs der Abteilung
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	207.238,33	37.000,00	77.408,43	40.408,43	109%	Förderrücküberweisungen aus nicht ausgeschöpften Förderungen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.787,34	0,00	8.705,23	8.705,23	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**343.670,48**	**177.000,00**	**185.769,04**	**8.769,04**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.783.302,69**	**1.914.500,00**	**1.920.392,08**	**5.892,08**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.428.895,40	1.611.200,00	1.567.809,23	-43.390,77	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	287.653,34	303.300,00	322.168,58	18.868,58	6%	erhöhte Personalaufwendungen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.753,95	0,00	30.414,27	30.414,27	100%	nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.296.033,73**	**1.120.300,00**	**1.626.768,20**	**506.468,20**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.383,00	51.300,00	64.707,97	13.407,97	26%	interne Umschichtungen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.982,41	29.500,00	28.111,55	-1.388,45	-5%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	208.077,40	175.600,00	229.807,94	54.207,94	31%	interne Umschichtungen
2	2224	Instandhaltung	15.251,19	13.000,00	47.873,87	34.873,87	268%	interne Umschichtungen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	964.444,70	806.000,00	1.204.913,10	398.913,10	49%	interne Umschichtungen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.895,03	44.900,00	51.353,77	6.453,77	14%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**6.748.576,35**	**7.607.200,00**	**6.648.658,74**	**-958.541,26**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	67.500,00	70.500,00	3.000,00	4%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.600.000,00	3.940.000,00	4.090.000,00	150.000,00	4%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.635.683,07	2.901.700,00	2.206.141,62	-695.558,38	-24%	Fördervoraussetzungen nicht gegeben
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	429.893,28	698.000,00	282.017,12	-415.982,88	-60%	Fördervoraussetzungen nicht gegeben
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**9.827.912,77**	**10.642.000,00**	**10.195.819,02**	**-446.180,98**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-9.484.242,29**	**-10.465.000,00**	**-10.010.049,98**	**454.950,02**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.373.557,72**	**282.200,00**	**960.900,00**	**678.700,00**	**71%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.373.557,72	282.200,00	960.900,00	678.700,00	241%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**961.132,64**	**0,00**	**441.975,49**	**441.975,49**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	961.132,64	0,00	441.975,49	441.975,49	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**412.425,08**	**282.200,00**	**518.924,51**	**236.724,51**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-9.071.817,21**	**-10.182.800,00**	**-9.491.125,47**	**691.674,53**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Stoißer Andrea
Zertifikat	CN=Stoißer Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T16:55:01+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Keimel Andrea
Zertifikat	CN=Keimel Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-08T17:18:27+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**131 366,28**	**106 000,00**	**85 238,58**	**-20 761,42**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	724,78	100,00	1 548,21	1 448,21	1448%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26 013,28	95 500,00	24 378,84	-71 121,16	-74%	Maximaleinnahme f. Ateliermieten budgetiert, allerdings nur 30 % Einnahme Betriebskosten erhalten
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	104 628,22	10 400,00	59 311,53	48 911,53	470%	Mehreinnahmen durch Rückzahlung von Förderungen v.Projekten, die coronabedingt auch 2023 nicht stattfinden konnten
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**131 366,28**	**106 000,00**	**85 238,58**	**-20 761,42**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**839 940,74**	**1 056 100,00**	**853 185,94**	**-202 914,06**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	711 812,31	908 600,00	718 438,09	-190 161,91	-21%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	128 128,43	147 500,00	134 747,85	-12 752,15	-9%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 305 597,85**	**1 646 100,00**	**1 426 604,51**	**-219 495,49**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75 776,09	132 000,00	75 916,60	-56 083,40	-42%	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41 688,06	82 500,00	81 229,50	-1 270,50	-2%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	248 886,54	353 600,00	275 476,55	-78 123,45	-22%	Weniger Mietaufwand, Girardisaal wurde entgegen dem ursprünglichen Konzept nicht angemietet
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164 436,00	207 400,00	229 037,54	21 637,54	10%	Div.Sanierungsmaßnahmen Orpheumgasse LED-Beleuchtung etc. sowie Mehrkosten durch Reinigung nach Devastierungen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	774 811,16	870 600,00	764 944,32	-105 655,68	-12%	Wegfall div.Reinigung wegen Nichtnutzung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**36 935 731,11**	**40 556 800,00**	**39 869 000,88**	**-687 799,12**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 162 091,26	3 690 100,00	3 120 497,76	-569 602,24	-15%	Coronabedingt weniger Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht, geringere Refundierung anteil. PK des JJF-Konservatoriums als budgetiert
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	26 376 327,85	28 414 900,00	28 401 733,12	-13 166,88	0%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 601 200,00	1 836 700,00	1 615 275,00	-221 425,00	-12%	Coronabedingt weniger Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 790 912,00	6 615 100,00	6 699 395,00	84 295,00	1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	5 200,00	0,00	32 100,00	32 100,00	100%	Literaturstipendium an ausländ.Konto des Stadtschreibers, Publikationförderung an Fördernehmer:innen mit ausländ.Konto
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39 081 269,70**	**43 259 000,00**	**42 148 791,33**	**-1 110 208,67**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38 949 903,42**	**-43 153 000,00**	**-42 063 552,75**	**1 089 447,25**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**195 268,91**	**496 200,00**	**227 606,38**	**-268 593,62**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	368 200,00	0,00	-368 200,00	-100%	Restaurierung Stadtparkbrunnen verzögert, wird 2024 erfolgen
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73 041,40	8 000,00	25 781,00	17 781,00	222%	Küchenneugestaltung Kulturamt, div.notwendige Anschaffungen für Kunstdepot
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	122 227,51	120 000,00	201 825,38	81 825,38	68%	Kunstankäufe als coronabedingte Hilfestellung für Bild.Künstler:innen
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**18 350,00**	**146 300,00**	**0,00**	**-146 300,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18 350,00	146 300,00	0,00	-146 300,00	-100%	Div.Infrastrukturförderungen aus anderer Fipos ausbezahlt
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**213 618,91**	**642 500,00**	**227 606,38**	**-414 893,62**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-213 618,91**	**-642 500,00**	**-227 606,38**	**414 893,62**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-39 163 522,33**	**-43 795 500,00**	**-42 291 159,13**	**1 504 340,87**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**191 081,85**	**106 000,00**	**89 122,11**	**-16 877,89**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	724,78	100,00	1 548,21	1 448,21	1448%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26 013,28	95 500,00	24 378,84	-71 121,16	-74%	Maximaleinnahme f. Ateliermieten budgetiert, allerdings nur 30 % Einnahme Betriebskosten erhalten
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124 628,22	10 400,00	55 311,53	44 911,53	432%	Mehreinnahmen durch Rückzahlung von Förderungen v.Projekten, die coronabedingt auch 2023 nicht stattfinden konnten
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39 715,57	0,00	7 883,53	7 883,53	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**191 081,85**	**106 000,00**	**89 122,11**	**-16 877,89**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**845 887,87**	**1 056 100,00**	**865 222,00**	**-190 878,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	711 812,31	908 600,00	718 438,09	-190 161,91	-21%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128 128,43	147 500,00	134 747,85	-12 752,15	-9%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5 947,13	0,00	12 036,06	12 036,06	100%	RST für nicht konsumierte Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 356 235,45**	**1 693 100,00**	**1 456 295,56**	**-236 804,44**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75 437,83	132 000,00	75 916,60	-56 083,40	-42%	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41 663,20	82 500,00	84 945,16	2 445,16	3%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	248 886,54	353 600,00	275 476,55	-78 123,45	-22%	Girardisaal wurde entgegen dem ursprünglichen Konzept nicht angemietet
2	2224	Instandhaltung	164 436,00	207 400,00	229 037,54	21 637,54	10%	Div.Sanierungsmaßnahmen Orpheumgasse LED-Beleuchtung etc. sowie Mehrkosten durch Reinigung nach Devastierungen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	773 851,16	870 600,00	764 944,32	-105 655,68	-12%	Provenienzforschung budgetiert, Start aber erst ab 2024
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51 960,72	47 000,00	25 975,39	-21 024,61	-45%	Planmäßige Abschreibung (Lizenzrechte KJ, Cerrini-Schlössl, sonst.Sachanlagen)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**37 033 764,16**	**40 703 100,00**	**39 789 317,83**	**-913 782,17**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 162 091,26	3 690 100,00	3 120 497,76	-569 602,24	-15%	Coronabedingt weniger Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht, Geringere Refundierung anteil.PK des JJF-Konservatoriums als budgetiert
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	26 456 010,90	28 414 900,00	28 322 050,07	-92 849,93	0%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 601 200,00	1 836 700,00	1 615 275,00	-221 425,00	-12%	Coronabedingt weniger Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 809 262,00	6 761 400,00	6 699 395,00	-62 005,00	-1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	5 200,00	0,00	32 100,00	32 100,00	100%	Literaturstipendium an ausländ.Konto des Stadtschreibers, Publikationförderung an Fördernehmer:innen mit ausländ.Konto

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**39 235 887,48**	**43 452 300,00**	**42 110 835,39**	**-1 341 464,61**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-39 044 805,63**	**-43 346 300,00**	**-42 021 713,28**	**1 324 586,72**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1 101 042,28**	**1 381 400,00**	**2 031 400,00**	**650 000,00**	**32%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 101 042,28	1 381 400,00	2 031 400,00	650 000,00	47%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1 136 116,44**	**0,00**	**1 303 929,86**	**1 303 929,86**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1 136 116,44	0,00	1 303 929,86	1 303 929,86	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-35 074,16**	**1 381 400,00**	**727 470,14**	**-653 929,86**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-39 079 879,79**	**-41 964 900,00**	**-41 294 243,14**	**670 656,86**		

	Signiert von	Muralter Evelyn
	Zertifikat	CN=Muralter Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T07:48:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T08:41:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**205 441,68**	**200 000,00**	**214 492,17**	**14 492,17**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	185 119,55	186 000,00	188 783,94	2 783,94	1%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	338,27	0,00	467,41	467,41	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19 983,86	14 000,00	25 240,82	11 240,82	80%	Erlöse Bücherflohmarkt, LK-Rückersatz
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**21 935,75**	**7 600,00**	**36 018,37**	**28 418,37**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18 223,76	7 600,00	34 811,56	27 211,56	358%	Förd.durch Bund und Land, LK-Rückersätze Mitarbeiter:in
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3 484,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227,99	0,00	1 206,81	1 206,81	100%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**227 377,43**	**207 600,00**	**250 510,54**	**42 910,54**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2 516 330,76**	**2 643 500,00**	**2 706 794,47**	**63 294,47**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 116 420,26	2 241 600,00	2 238 739,07	-2 860,93	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	393 229,66	394 500,00	461 486,60	66 986,60	17%	Neuaufnahme
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6 680,84	7 400,00	6 568,80	-831,20	-11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 615 628,56**	**2 124 200,00**	**1 937 736,44**	**-186 463,56**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	431 322,76	595 800,00	519 283,17	-76 516,83	-13%	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75 159,84	75 800,00	105 219,18	29 419,18	39%	Preiserhöhung f. Energiebezüge etc.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	370 449,01	419 400,00	408 704,83	-10 695,17	-3%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65 695,16	209 500,00	122 833,18	-86 666,82	-41%	Budgetverschiebung wegen GBG Schnittstelle von D.301001 auf D.301003, ebenfalls MVAG Verschiebung auf beiden DR
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	673 001,79	823 700,00	781 696,08	-42 003,92	-5%	Budgetverschiebung wegen GBG Schnittstelle von D.301001 auf D.301003, ebenfalls MVAG Verschiebung auf beiden DR
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4 131 959,32**	**4 767 700,00**	**4 644 530,91**	**-123 169,09**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3 904 581,89**	**-4 560 100,00**	**-4 394 020,37**	**166 079,63**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**122 215,40**	**150 000,00**	**357 140,74**	**207 140,74**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	55 372,19	100 000,00	133 900,00	33 900,00	34%	Mehraufwand f. Relaunch Website
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100%	Einsparung Neuanschaffung
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66 843,21	30 000,00	223 240,74	193 240,74	644%	Div.Umbauten Zanklhof, Bibliothek Graz Süd
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**122 215,40**	**150 000,00**	**357 140,74**	**207 140,74**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-122 215,40**	**-150 000,00**	**-357 140,74**	**-207 140,74**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4 026 797,29**	**-4 710 100,00**	**-4 751 161,11**	**-41 061,11**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**202 366,27**	**200 000,00**	**235 271,20**	**35 271,20**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	185 119,55	186 000,00	188 783,94	2 783,94	1%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	338,27	0,00	467,41	467,41	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16 908,45	14 000,00	25 240,82	11 240,82	80%	Erlöse Bücherflohmarkt, LK-Rückersatz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20 779,03	20 779,03	100%	Veränderung RST 2023
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**21 955,75**	**7 600,00**	**36 018,37**	**28 418,37**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18 223,76	7 600,00	34 811,56	27 211,56	358%	Förd.durch Bund und Land, LK-Rückersätze Mitarbeiter:in
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	3 504,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227,99	0,00	1 206,81	1 206,81	100%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**224 322,02**	**207 600,00**	**271 289,57**	**63 689,57**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2 524 959,11**	**2 643 500,00**	**2 768 922,69**	**125 422,69**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 116 420,26	2 241 600,00	2 238 739,07	-2 860,93	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	393 229,66	394 500,00	461 486,60	66 986,60	17%	Neuaufnahmen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6 680,84	7 400,00	6 568,80	-831,20	-11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8 628,35	0,00	62 128,22	62 128,22	100%	RST f.nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 661 868,68**	**2 173 100,00**	**2 017 797,86**	**-155 302,14**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	430 906,29	595 800,00	519 329,62	-76 470,38	-13%	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75 108,93	75 800,00	105 163,98	29 363,98	39%	Preiserhöhung f. Energiebezüge etc.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	370 633,52	419 400,00	408 520,32	-10 879,68	-3%	
2	2224	Instandhaltung	65 695,16	209 500,00	122 833,18	-86 666,82	-41%	Budgetverschiebung wegen GBG Schnittstelle von D.301001 auf D.301003, ebenfalls MVAG Verschiebung auf beiden DR
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	670 641,66	823 700,00	781 347,94	-42 352,06	-5%	Budgetverschiebung wegen GBG Schnittstelle von D.301001 auf D.301003, ebenfalls MVAG Verschiebung auf beiden DR
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48 883,12	48 900,00	80 602,82	31 702,82	65%	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (z.B. Postservice Neu, Büroausstattung etc.)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4 186 827,79**	**4 816 600,00**	**4 786 720,55**	**-29 879,45**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3 962 505,77**	**-4 609 000,00**	**-4 515 430,98**	**93 569,02**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**50 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**214 750,52**	**0,00**	**51 635,01**	**51 635,01**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	214 750,52	0,00	51 635,01	51 635,01	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-164 750,52**	**0,00**	**228 364,99**	**228 364,99**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4 127 256,29**	**-4 609 000,00**	**-4 287 065,99**	**321 934,01**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Muralter Evelyn
	Zertifikat	CN=Muralter Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T07:48:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T08:41:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**929.608,43**	**1.200.000,00**	**1.018.386,70**	**-181.613,30**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	768.973,30	800.000,00	691.199,72	-108.800,28	-14%	Der Rückgang von Großbauvorhaben spiegelt sich auch bei den Einnahmen betreffend die Verwaltungsabgaben wider, wobei sich die Vorschreibungen teilweise mangels Rechtskaft ins neue Jahr ziehen.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	142.873,35	400.000,00	247.799,84	-152.200,16	-38%	Auf dieser Position werden u.a.Kosten für externe Gutachten vereinnahmt, welche in Bescheiden vorgeschreiben werden. Zum Teil konnten mangels Rechtsgrundlage keine Kostenersätze für eingeholte externe Gutachten vorgeschrieben werden, aber es wurden auch weniger externe Gutachten eingeholt als geplant, daher auch diesbezüglich weniger Ausgaben.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	913,42	0,00	341,77	341,77	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.848,36	0,00	79.045,37	79.045,37	100%	Lohnkostenrückersätze aufgrund der Pandemie
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.156.200,53**	**860.000,00**	**1.209.281,69**	**349.281,69**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.076,44	0,00	29.952,27	29.952,27	100%	Rückzahlungen von Sozialversicherungsträgern
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.130.124,09	860.000,00	1.179.329,42	319.329,42	37%	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Strafen, welche vorab schwer kalkulierbar sind.
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.085.808,96**	**2.060.000,00**	**2.227.668,39**	**167.668,39**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.772.599,81**	**11.593.900,00**	**11.522.107,65**	**-71.792,35**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.837.348,49	9.555.700,00	9.431.965,72	-123.734,28	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.900.505,79	1.999.600,00	2.056.120,90	56.520,90	3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	34.745,53	38.600,00	34.021,03	-4.578,97	-12%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.572.140,11**	**1.852.700,00**	**1.634.685,44**	**-218.014,56**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.718,98	108.900,00	93.559,24	-15.340,76	-14%	Geringerer Bedarf, da die Umsiedelung des Archivs nicht wie geplant im Jahr 2023 erfolgt ist.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.128,54	331.600,00	308.415,08	-23.184,92	-7%	Weniger Ausgaben für die Erstellung von externen Gutachten, aufgrund der starken Steigerung der Kosten für die Postdienste relativiert sich der Betrag
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.418,74	62.000,00	65.569,41	3.569,41	6%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112.310,84	9.200,00	2.769,78	-6.430,22	-70%	

2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.024.563,01	1.341.000,00	1.164.371,93	-176.628,07	-13%	Der für die Edikte aufgrund der Covid Pandemie vorgeshene Betrag wurde nicht benötigt, weiters konnten EDV Projekte wie Power BI nicht umgesetzt werden. Insgesamt wurde mit den budgetären Mitteln sparsam umgegangen, da man davon ausgegangen ist, dass mit den für das Archiv vorgesheen Mitteln nicht das Auslangen gefunden wird, wobei die Anmietung für das neue Archiv im Jahr 2023 unerwartet nicht erfolgt ist.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1,25**	**100,00**	**3,00**	**-97,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1,25	100,00	3,00	-97,00	-97%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.344.741,17**	**13.446.700,00**	**13.156.796,09**	**-289.903,91**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.258.932,21**	**-11.386.700,00**	**-10.929.127,70**	**457.572,30**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**22.371,57**	**65.000,00**	**10.256,40**	**-54.743,60**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	10.256,40	10.256,40	100%	Aufgrund einer der Bau-und Anlagenbehörde kurzfristig bekannt gegebenen Serverumstellung bei der ITG mussten unvorhergesehen neue Lizenzen bzw. Diktiergeräte angeschafft werden.
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.371,57	65.000,00	0,00	-65.000,00	-100%	der Betrag war für das neue Archiv gedacht, wobei die Anmietung der erforderlichen Flächen nicht wie geplant 2023 erfolgt ist.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**22.371,57**	**65.000,00**	**10.256,40**	**-54.743,60**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.371,57**	**-65.000,00**	**-10.256,40**	**54.743,60**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-10.281.303,78**	**-11.451.700,00**	**-10.939.384,10**	**512.315,90**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.065.933,17**	**1.200.000,00**	**1.163.816,19**	**-36.183,81**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	787.296,24	800.000,00	702.999,71	-97.000,29	-12%	Der Rückgang von Großbauvorhaben spiegelt sich auch bei den Einnahmen betreffend die Verwaltungsabgaben wider, wobei die Vorschreibungen sich teilweise mangels Rechtskaft ins neue Jahr ziehen.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	140.422,00	400.000,00	259.842,14	-140.157,86	-35%	Auf dieser Position werden Kosten für externe Gutachten vereinnahmt, welche in Bescheiden vorgeschreiben werden. Zum Teil konnten mangels Rechtsgrundlage keine Kostenersätze für eingeholte exterene Gutachten vorgeschrieben werden, zum Teil spiegeln sich die fehlenden Einnahmen auch in fehlenden Ausgaben wieder.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	913,42	0,00	341,77	341,77	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.848,36	0,00	79.045,37	79.045,37	100%	Lohnkostenrückersätze aufgrund der Pandemie.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	120.453,15	0,00	121.587,20	121.587,20	100%	Einnahmenposition aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaube und sonsitge Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.170.260,03**	**860.000,00**	**1.259.553,18**	**399.553,18**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.076,44	0,00	29.952,27	29.952,27	100%	Rückzahlungen von Sozialversicherungsträgen
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.144.183,59	860.000,00	1.229.600,91	369.600,91	43%	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Strafen, welche vorab schwer kalkulierbar sind. Die exakten Einnahmen sind vom Zeitpunkt der tatsächlichen Strafzahlungen abhängig.
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.236.193,20**	**2.060.000,00**	**2.423.369,37**	**363.369,37**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**10.778.159,07**	**11.593.900,00**	**11.839.714,79**	**245.814,79**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.837.348,49	9.555.700,00	9.431.965,72	-123.734,28	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900.505,79	1.999.600,00	2.056.120,90	56.520,90	3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	34.745,53	38.600,00	34.021,03	-4.578,97	-12%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.559,26	0,00	317.607,14	317.607,14	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.374.867,87**	**1.864.300,00**	**1.945.886,28**	**81.586,28**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.718,98	108.900,00	93.559,24	-15.340,76	-14%	Geringerer Bedarf, da die Umsiedelung des Archivs nicht wie geplant im Jahr 2023 erfolgt ist.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	274.940,83	331.600,00	311.297,50	-20.302,50	-6%	weniger Ausgaben für die Erstellung externer Gutachten, aufgrund der Steigerung der Kosten für die Postdienste relativiert sich der Betrag
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.418,74	62.000,00	65.569,41	3.569,41	6%	
2	2224	Instandhaltung	112.310,84	9.200,00	2.769,78	-6.430,22	-70%	

2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.208.825,59	1.341.000,00	1.199.083,23	-141.916,77	-11%	Der für die Edikte aufgrund der Covid Pandemie vorgeshene Betrag wurde nicht benötigt, weiters konnten EDV Projekte wie Power BI nicht umgesetzt werden. Insgesamt wurde mit den budgetären Mitteln sparsam umgegangen, da man davon ausgegangen ist, dass mit den für das Archiv vorgesheen Mitteln nicht das Auslangen gefunden wird, wobei dies im letzten Jahr nicht umgesetzt wurde.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	611.652,89	11.600,00	273.607,12	262.007,12	2259%	Wertberichtigungen zu Forderungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**1,25**	**100,00**	**3,00**	**-97,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1,25	100,00	3,00	-97,00	-97%	

2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**13.153.028,19**	**13.458.300,00**	**13.785.604,07**	**327.304,07**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.916.834,99**	**-11.398.300,00**	**-11.362.234,70**	**36.065,30**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**34.089,84**	**0,00**	**74.678,51**	**74.678,51**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	34.089,84	0,00	74.678,51	74.678,51	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-34.089,84**	**0,00**	**-74.678,51**	**-74.678,51**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-10.950.924,83**	**-11.398.300,00**	**-11.436.913,21**	**-38.613,21**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wurzinger Susanne
Zertifikat	CN=Wurzinger Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-07T11:49:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Jurschitsch Doris
	Zertifikat	CN=Jurschitsch Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T11:54:49+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.608,78**	**11.000,00**	**21.983,48**	**10.983,48**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.608,78	11.000,00	21.983,48	10.983,48	100%	mehr Rückersätze von Kautionsbeiträgen als budgetiert
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**18.608,78**	**11.000,00**	**21.983,48**	**10.983,48**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**945.806,19**	**1.004.100,00**	**1.026.183,82**	**22.083,82**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	830.767,32	887.800,00	898.639,78	10.839,78	1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	114.136,29	115.900,00	126.703,62	10.803,62	9%	höhere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	902,58	400,00	840,42	440,42	110%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**208.059,71**	**211.700,00**	**278.727,42**	**67.027,42**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.717,34	12.700,00	9.438,54	-3.261,46	-26%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.625,40	3.700,00	2.784,31	-915,69	-25%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.687,18	6.500,00	3.833,30	-2.666,70	-41%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193,91	22.400,00	13.657,66	-8.742,34	-39%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	192.835,88	166.400,00	249.013,61	82.613,61	50%	Jahresbedarf erhöht durch Abwicklung von Objektsicherheitsprüfungen nach ÖNORM B 1300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**908.927,33**	**1.355.600,00**	**1.190.681,60**	**-164.918,40**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.180,75	33.800,00	38.396,90	4.596,90	14%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.500,00	112.500,00	40.000,00	-72.500,00	-64%	weniger Förderanträge SIBET (Siedlungsbetreuung) durch Unternehmen als budgetiert
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	841.246,58	1.209.300,00	1.112.284,70	-97.015,30	-8%	weniger Anträge/Inanspruchnahme Mietzinszuzahlung und rückzahlbarer Kautionsbeitrag als erwartet
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.062.793,23**	**2.571.400,00**	**2.495.592,84**	**-75.807,16**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.044.184,45**	**-2.560.400,00**	**-2.473.609,36**	**86.790,64**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**7.851,18**	**5.851,18**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	7.851,18	5.851,18	293%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**35.300,00**	**120.000,00**	**35.300,00**	**-84.700,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.300,00	120.000,00	35.300,00	-84.700,00	-71%	weniger Anträge für Investitionszuschüsse als budgetiert
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**35.300,00**	**122.000,00**	**43.151,18**	**-78.848,82**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-35.300,00**	**-122.000,00**	**-43.151,18**	**78.848,82**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.079.484,45**	**-2.682.400,00**	**-2.516.760,54**	**165.639,46**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**34.824,54**	**11.000,00**	**23.557,32**	**12.557,32**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.608,78	11.000,00	21.983,48	10.983,48	100%	mehr Rückersätze von Kautionsbeiträgen als budgetiert
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.215,76	0,00	1.573,84	1.573,84	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**34.824,54**	**11.000,00**	**23.557,32**	**12.557,32**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**947.368,01**	**1.004.100,00**	**1.041.632,71**	**37.532,71**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	830.767,32	887.800,00	898.639,78	10.839,78	1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.136,29	115.900,00	126.703,62	10.803,62	9%	höhere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	902,58	400,00	840,42	440,42	110%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.561,82	0,00	15.448,89	15.448,89	100%	Dotierung von Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**208.059,71**	**211.700,00**	**279.512,54**	**67.812,54**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.717,34	12.700,00	9.438,54	-3.261,46	-26%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.625,40	3.700,00	2.784,31	-915,69	-25%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.687,18	6.500,00	3.833,30	-2.666,70	-41%	
2	2224	Instandhaltung	193,91	22.400,00	13.657,66	-8.742,34	-39%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	192.835,88	166.400,00	249.013,61	82.613,61	50%	Jahresbedarf erhöht durch Abwicklung von Objektsicherheitsprüfungen nach ÖNORM B 1300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	785,12	785,12	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**944.227,33**	**1.475.600,00**	**1.225.981,60**	**-249.618,40**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.180,75	33.800,00	38.396,90	4.596,90	14%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.500,00	112.500,00	40.000,00	-72.500,00	-64%	weniger Förderanträge SIBET (Siedlungsbetreuung) durch Unternehmen als budgetiert
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	876.546,58	1.329.300,00	1.147.584,70	-181.715,30	-14%	weniger Anträge/Inanspruchnahme Mietzinszuzahlung und rückzahlbarer Kautionsbeitrag sowie Investitionszuschüsse als budgetiert
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.099.655,05**	**2.691.400,00**	**2.547.126,85**	**-144.273,15**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.064.830,51**	**-2.680.400,00**	**-2.523.569,53**	**156.830,47**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**106.100,00**	**2.306.400,00**	**2.332.400,00**	**26.000,00**	**1%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.100,00	2.306.400,00	2.332.400,00	26.000,00	1%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**343.014,72**	**0,00**	**186.190,50**	**186.190,50**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	343.014,72	0,00	186.190,50	186.190,50	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-236.914,72**	**2.306.400,00**	**2.146.209,50**	**-160.190,50**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.301.745,23**	**-374.000,00**	**-377.360,03**	**-3.360,03**		

	Signiert von	Kant Claudia
	Zertifikat	CN=Kant Claudia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-06T12:26:06+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Uhlmann Gerhard
	Zertifikat	CN=Uhlmann Gerhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-06T16:24:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**212.611,59**	**197.600,00**	**195.885,79**	**-1.714,21**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.333,72	169.900,00	170.719,69	819,69	0%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200.277,87	27.700,00	25.166,10	-2.533,90	-9%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**68.206,98**	**88.700,00**	**128.321,85**	**39.621,85**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.966,80	55.800,00	71.797,34	15.997,34	29%	weniger Einnahmen aus Förderungen (z.B. ATZ)
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.240,18	17.400,00	15.697,79	-1.702,21	-10%	
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	40.826,72	25.326,72	163%	Mehreinnahmen Europäische Union (EU Horizon)
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**280.818,57**	**286.300,00**	**324.207,64**	**37.907,64**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.042.844,40**	**2.299.900,00**	**2.384.018,82**	**84.118,82**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.740.856,74	2.006.800,00	2.015.099,24	8.299,24	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	300.577,84	291.900,00	367.242,42	75.342,42	26%	Mehrzahlungen für Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit und freiwillige Sozialleistungen

2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.409,82	1.200,00	1.677,16	477,16	40%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**32.904.746,31**	**34.436.400,00**	**33.706.154,14**	**-730.245,86**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.715,33	2.800,00	52.215,87	49.415,87	1765%	Mehrzahlungen für div. Handelswaren, Druckwerke und Geringwertige Wirtschaftsgüter
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.954,29	800,00	18.195,27	17.395,27	2174%	Mehrzahlungen für div. Versicherungen, Telekommunikationsdienste und Energiebezüge
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.132,94	700,00	21.231,74	20.531,74	2933%	Mehrzahlungen für div. Miet- und Pachtaufwand
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.920,91	700,00	7.523,93	6.823,93	975%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.825.022,84	34.431.400,00	33.606.987,33	-824.412,67	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**143.762,17**	**178.200,00**	**152.170,30**	**-26.029,70**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.757,27	177.400,00	7.566,01	-169.833,99	-96%	keine Ausbezahlung von Förderungen für Heizungsumstellungen
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.647,29	400,00	62.574,00	62.174,00	15544%	Mehrzahlungen für Transfers (u.a. BackCupEvent, Rio Negro und GECO Graz Eco Festival)
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.357,61	400,00	82.030,29	81.630,29	20408%	Mehrzahlungen für Transfers (u.a. Feinstaubförderungspaket, Abfallanlage)
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**35.091.352,88**	**36.914.500,00**	**36.242.343,26**	**-672.156,74**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-34.810.534,31**	**-36.628.200,00**	**-35.918.135,62**	**710.064,38**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**22.583,78**	**900,00**	**9.215,77**	**8.315,77**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.673,60	100,00	1.693,20	1.593,20	1593%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100%	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	19.910,18	500,00	7.522,57	7.022,57	1405%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**980.566,68**	**1.724.900,00**	**827.170,11**	**-897.729,89**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.238,81	100,00	36.418,98	36.318,98	36319%	Mehrzahlungen für Feinstaubförderungspaket
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	450.746,01	1.724.400,00	401.115,48	-1.323.284,52	-77%	Minderzahlungen für Feinstaubförderungspaket
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	506.581,86	400,00	389.635,65	389.235,65	97309%	Mehrzahlungen für Feinstaubförderungspaket
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.003.150,46**	**1.725.800,00**	**836.385,88**	**-889.414,12**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.003.150,46**	**-1.725.800,00**	**-836.385,88**	**889.414,12**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-35.813.684,77**	**-38.354.000,00**	**-36.754.521,50**	**1.599.478,50**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**220.903,25**	**197.600,00**	**208.100,10**	**10.500,10**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.400,00	169.900,00	171.109,69	1.209,69	1%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200.327,37	27.700,00	26.578,60	-1.121,40	-4%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.175,88	0,00	10.411,81	10.411,81	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**74.206,98**	**88.700,00**	**122.321,85**	**33.621,85**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.966,80	55.800,00	65.797,34	9.997,34	18%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.240,18	17.400,00	15.697,79	-1.702,21	-10%	
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.500,00	40.826,72	25.326,72	163%	Mehreinnahmen Europäische Union (EU Horizon)
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**295.110,23**	**286.300,00**	**330.421,95**	**44.121,95**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.055.915,42**	**2.299.900,00**	**2.430.102,33**	**130.202,33**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.740.856,74	2.006.800,00	2.015.099,24	8.299,24	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300.577,84	291.900,00	367.242,42	75.342,42	26%	Mehraufwand für Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit und freiwillige Sozialleistungen

2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.409,82	1.200,00	1.677,16	477,16	40%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.071,02	0,00	46.083,51	46.083,51	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**32.914.628,96**	**34.446.300,00**	**33.719.284,36**	**-727.015,64**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.613,96	2.800,00	52.215,87	49.415,87	1765%	Mehraufwand für div. Handelswaren, Druckwerke und Geringwertige Wirtschaftsgüter
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.973,61	800,00	18.348,85	17.548,85	2194%	Mehraufwand für div. Versicherungen, Telekommunikationsdienste und Energiebezüge
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.132,94	700,00	21.231,74	20.531,74	2933%	Mehraufwand für div. Miet- und Pachtaufwand
2	2224	Instandhaltung	10.920,91	700,00	7.523,93	6.823,93	975%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.825.022,84	34.431.400,00	33.606.987,33	-824.412,67	-2%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.964,70	9.900,00	12.976,64	3.076,64	31%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.105.411,85**	**1.903.100,00**	**979.340,41**	**-923.759,59**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.546,08	177.500,00	43.984,99	-133.515,01	-75%	keine Ausbezahlung von Förderungen für Heizungsumstellungen
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	472.393,30	1.724.800,00	463.689,48	-1.261.110,52	-73%	Mehraufwand für Transfers (u.a. BackCupEvent, Rio Negro und GECO Graz Eco Festival)
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	610.472,47	800,00	471.665,94	470.865,94	58858%	Mehraufwand für Transfers (u.a. Feinstaubförderungspaket, Abfallanlage)
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**36.075.956,23**	**38.649.300,00**	**37.128.727,10**	**-1.520.572,90**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-35.780.846,00**	**-38.363.000,00**	**-36.798.305,15**	**1.564.694,85**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**114.700,00**	**146.700,00**	**1.022.300,00**	**875.600,00**	**86%**	

2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.700,00	146.700,00	1.022.300,00	875.600,00	597%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**579.223,95**	**0,00**	**597.061,89**	**597.061,89**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	579.223,95	0,00	597.061,89	597.061,89	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-464.523,95**	**146.700,00**	**425.238,11**	**278.538,11**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-36.245.369,95**	**-38.216.300,00**	**-36.373.067,04**	**1.843.232,96**		

	Signiert von	Fermin Hermine
	Zertifikat	CN=Fermin Hermine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T08:38:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T08:04:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.060.759,69**	**13.888.700,00**	**12.609.926,93**	**-1.278.773,07**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.288.429,35	13.487.800,00	11.381.594,00	-2.106.206,00	-16%	Mindereinnahmen vor allem bei den HPK Tagsätzen und den Ersatzbeiträgen des Landes, welche auf Grund der sozial gestaffelten Elternbeiträge nur sehr schwer vorhersehbar sind - die Dotation war aber in beiden Fällen zu hoch!
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	329.342,74	258.200,00	554.711,23	296.511,23	115%	Einnahmen aus der GBG-FB (Gutschriften) sind nicht exakt vorhersehbar.
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	442.987,60	142.700,00	673.621,70	530.921,70	372%	LK-Rückersätze (Land/Bund - Corona) waren in dieser Höhe nicht vorhersehbar.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.202.511,47**	**11.842.500,00**	**11.831.339,86**	**-11.160,14**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.202.511,47	11.842.500,00	11.831.339,86	-11.160,14	0%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.263.271,16**	**25.731.200,00**	**24.441.266,79**	**-1.289.933,21**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**41.596.451,09**	**51.276.000,00**	**47.096.962,25**	**-4.179.037,75**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.199.553,03	43.279.700,00	38.085.263,17	-5.194.436,83	-12%	Geringere Auszahlungen Geldbezüge für Beamte und Vertragsbedienste
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.348.790,88	7.946.300,00	8.299.236,25	352.936,25	4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	48.107,18	50.000,00	712.462,83	662.462,83	1325%	Höhere Auszahlungen für Personal
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**34.297.698,63**	**41.210.700,00**	**37.206.258,26**	**-4.004.441,74**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.316.622,36	4.034.100,00	3.376.215,13	-657.884,87	-16%	Diese Ausgaben betreffen in der ABI nahezu alle Deckungskreise und alle Geschäftsbereiche - sowohl den LCF und ICF - und sind in allen diesen Bereichen nur sehr schwer vorhersehbar! Geringere Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvorsorge
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.048.843,31	5.144.000,00	4.635.351,29	-508.648,71	-10%	Erhöhung der Energiekosten gegenüber der ursprünglichen GBG-Meldung bzw. wurde auch gegen Jahresende auf Grund des fehlenden Budgets in der Fremdbuchhaltung ein Nachtrag in Höhe von 855.000 auf diese Fipos (MVAG) gemacht.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.797.708,74	3.576.100,00	3.223.569,18	-352.530,82	-10%	falsche Dotation u.a. auf Grund einer unzureichenden Meldung in der Fremdbuchhaltung
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.412.965,31	7.392.200,00	6.671.218,33	-720.981,67	-10%	Dotation im ICF (D.340305) wurde auf MVAG 3413, die Auszahlungen für die Instandhaltung von MVAG 3224 getätigt
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.721.558,91	21.064.300,00	19.299.904,33	-1.764.395,67	-8%	Diese Aufwendungen (über alle Geschäftsbereiche) sind nur sehr schwer vorhersehbar!
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**32.752.596,85**	**41.560.500,00**	**39.532.726,49**	**-2.027.773,51**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.200,00	116.619,18	87.419,18	299%	Änderungen der Rechtsformen - Dotation im VA war daher falsch
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.961.534,20	2.719.600,00	2.679.859,39	-39.740,61	-1%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.220.102,28	25.390.000,00	17.372.087,91	-8.017.912,09	-32%	innerhalb des DR. D.340019 - Tarifsystem kam es zu Änderungen von Gesellschaftsformen und sind daher einige VA-Dotationen von div. Sachkonten falsch.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.570.960,37	13.421.700,00	19.364.160,01	5.942.460,01	44%	innerhalb des DR. D.340019 - Tarifsystem kam es zu Änderungen von Gesellschaftsformen und sind daher einige VA-Dotationen von div. Sachkonten falsch.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.453,81**	**3.900,00**	**8.738,90**	**4.838,90**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.453,81	3.900,00	8.738,90	4.838,90	124%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**108.655.200,38**	**134.051.100,00**	**123.844.685,90**	**-10.206.414,10**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-86.391.929,22**	**-108.319.900,00**	**-99.403.419,11**	**8.916.480,89**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**45.528.723,82**	**19.058.200,00**	**18.292.747,31**	**-765.452,69**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.528.723,82	19.058.200,00	18.292.747,31	-765.452,69	-4%	
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**45.528.723,82**	**19.258.200,00**	**18.492.747,31**	**-765.452,69**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27.055.622,11**	**38.651.400,00**	**21.020.219,52**	**-17.631.180,48**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	183.915,24	19.200,00	381.352,55	362.152,55	1886%	Mehrausgaben durch nicht vorhersehbare Maßnahmen (LCF und ICF): - HHP 3408030 Kleininvestitionen Schulen: 160 Tsd. Euro, Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340008 - HHP 3408020 Kleininvestitionen Kinderbetreuung: 120 Tsd. Euro Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340007
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.612.319,99	37.382.000,00	16.547.203,97	-20.834.796,03	-56%	(LCF und ICF) nicht vorhersehbare Zahlungsflüsse - auch wegen des für die ABI nicht vorhersehbaren Baufortschrittes vom allem bei den Schulbauten (GRIPS) - HHP 3403040 Schulausbauprogramm 15-18: 9 Mio. Euro, GRIPS I Detailanalyse GBG wird erstellt - HHP 3403140 VS Reininghaus Reininghausstraße: 4,7 Mio. Euro, Rechnungslegung Fremdfirmen an GBG ausständig, daher Rechnungen an ABI offen - HHP 3403030 GRIPS II: 2,1 Mio. Euro, Rechnungslegung Fremdfirmen an GBG ausständig, Rechnungen GBG an ABI verzögert - HHP 3403070 Kleinmaßnahmen Schulen: 1,5 Mio. Euro, Verschiebung Finanzpositionen innerhalb des DR D.340307 - HHP 3403050 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung: 1,5 Mio. Euro, Verschiebung Finanzpositionen innerhalb des DR D.340305 - HHP 3403150 MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City: 1,2 Mio. Euro, Endabrechnung GBG an ABI verzögert - HHP 3403160 Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam: 800 Tsd. Euro, Endabrechnung GBG an ABI verzögert
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	178.308,82	3.600,00	61.785,91	58.185,91	1616%	Es wurden mehr Maschinen angekauft als urprünglich geplant!

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	2.430.370,00	246.600,00	2.739.536,69	2.492.936,69	1011%	LCF und ICF: Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb der Deckungsringe führt zu MVAG-Verschiebungen - HHP 3408030 Kleininvestitionen Schulen: 900 Tsd. Euro, Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340008 - HHP 3403070 Kleinmaßnahmen Schulen: 700 Tsd. Euro, Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340307 - HHP 3403050 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung: 400 Tsd. Euro, Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340305 - HHP 3400061 100 Schulen 1000 Chancen: 300 Tsd. Euro, Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340021 - HHP 3408020 Kleininvestitionen Kinderbetreuung: 200 Tsd. Euro, Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb des DR D.340007
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	650.708,06	1.000.000,00	1.290.340,40	290.340,40	29%	LCF und ICF: Verschiebung der Finanzpositionen innerhalb der Deckungsringe führt zu MVAG-Verschiebungen
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**27.055.622,11**	**38.651.400,00**	**21.020.219,52**	**-17.631.180,48**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**18.473.101,71**	**-19.393.200,00**	**-2.527.472,21**	**16.865.727,79**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-67.918.827,51**	**-127.713.100,00**	**-101.930.891,32**	**25.782.208,68**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.966.533,05**	**14.088.700,00**	**12.928.087,85**	**-1.160.612,15**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.065.639,30	13.487.800,00	11.313.674,61	-2.174.125,39	-16%	Mindereinnahmen bei den HPK Tagsätzen und den Ersatzbeiträgen des Landes, welche auf Grund der sozial gestaffelten Elternbeiträge nur sehr schwer vorhersehbar sind - die Dotation war aber in beiden Fällen zu hoch!
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	329.342,74	258.200,00	554.711,23	296.511,23	115%	Einnahmen aus der GBG-FB (Gutschriften) sind nicht exakt vorhersehbar.
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	466.139,63	342.700,00	874.506,83	531.806,83	155%	LK-Rückersätze (Land/Bund - Corona) waren in dieser Höhe nicht vorhersehbar.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.411,38	0,00	185.195,18	185.195,18	100%	Rückstellungen nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**10.677.482,66**	**11.845.100,00**	**12.796.399,20**	**951.299,20**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.265.194,61	11.842.500,00	11.927.925,72	85.425,72	1%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	412.288,05	2.600,00	868.473,48	865.873,48	33303%	nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**22.644.015,71**	**25.933.800,00**	**25.724.487,05**	**-209.312,95**		

1	**221**	**Personalaufwand**	**41.648.428,30**	**51.276.000,00**	**47.560.750,66**	**-3.715.249,34**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.199.553,03	43.279.700,00	38.085.263,17	-5.194.436,83	-12%	Geringere Auszahlungen Geldbezüge für Beamte und Vertragsbedienste
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.348.790,88	7.946.300,00	8.299.236,25	352.936,25	4%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	48.107,18	50.000,00	712.462,83	662.462,83	1325%	Höhere Auszahlungen für Personal
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.977,21	0,00	463.788,41	463.788,41	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**39.739.954,21**	**46.168.500,00**	**50.781.861,03**	**4.613.361,03**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.316.481,63	4.034.100,00	3.376.035,13	-658.064,87	-16%	Diese Ausgaben betreffen in der ABI nahezu alle Deckungskreise und alle Geschäftsbereiche - sowohl den LCF und ICF - und sind in allen diesen Bereichen nur sehr schwer vorhersehbar! Geringere Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvorsorge
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.040.836,07	5.144.000,00	4.635.285,31	-508.714,69	-10%	Erhöhung der Energiekosten gegenüber der ursprünglichen GBG-Meldung bzw. wurde auch gegen Jahresende auf Grund des fehlenden Budgets in der Fremdbuchhaltung ein Nachtrag in Höhe von 855.000 auf diese Fipos (MVAG) gemacht.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.797.708,74	3.576.100,00	3.223.569,18	-352.530,82	-10%	falsche Dotation u.a. auf Grund einer unzureichenden Meldung in der Fremdbuchhaltung
2	2224	Instandhaltung	7.412.965,31	7.392.200,00	6.671.218,33	-720.981,67	-10%	Dotation im ICF (D.340305) wurde auf MVAG 3413, die Auszahlungen für die Instandhaltung von MVAG 3224 getätigt
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.678.130,01	21.064.300,00	19.307.895,94	-1.756.404,06	-8%	Diese Aufwendungen (über alle Geschäftsbereiche) sind nur sehr schwer vorhersehbar!
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.493.832,45	4.957.800,00	13.567.857,14	8.610.057,14	174%	höhere Abschreibungen als geplant, Wertberichtigungen Grund sowie Gebäude SportMS Brucknerstraße (rd. 6,3 Mio. Euro), Verkauf Steinbergstaße 8 (rd. 400 Tsd.)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**32.789.000,85**	**41.560.500,00**	**39.790.474,49**	**-1.770.025,51**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	29.200,00	116.619,18	87.419,18	299%	Änderungen der Rechtsformen - Dotation im VA war daher falsch
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.994.688,20	2.719.600,00	2.805.974,39	86.374,39	3%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.223.352,28	25.390.000,00	17.503.720,91	-7.886.279,09	-31%	innerhalb des DR. D.340019 - Tarifsystem kam es zu Änderungen von Gesellschaftsformen und sind daher einige VA-Dotationen von div. Sachkonten falsch.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.570.960,37	13.421.700,00	19.364.160,01	5.942.460,01	44%	innerhalb des DR. D.340019 - Tarifsystem kam es zu Änderungen von Gesellschaftsformen und sind daher einige VA-Dotationen von div. Sachkonten falsch.

2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**8.453,81**	**3.900,00**	**8.738,90**	**4.838,90**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.453,81	3.900,00	8.738,90	4.838,90	124%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**114.185.837,17**	**139.008.900,00**	**138.141.825,08**	**-867.074,92**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-91.541.821,46**	**-113.075.100,00**	**-112.417.338,03**	**657.761,97**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**234.600,00**	**661.300,00**	**4.141.300,00**	**3.480.000,00**	**84%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	234.600,00	661.300,00	4.141.300,00	3.480.000,00	526%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**3.581.644,70**	**0,00**	**1.856.011,01**	**1.856.011,01**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.581.644,70	0,00	1.856.011,01	1.856.011,01	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-3.347.044,70**	**661.300,00**	**2.285.288,99**	**1.623.988,99**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-94.888.866,16**	**-112.413.800,00**	**-110.132.049,04**	**2.281.750,96**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Petschar Harald
	Zertifikat	CN=Petschar Harald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-15T09:00:08+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-15T10:03:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.369,18**	**0,00**	**13.488,55**	**13.488,55**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	151,66	151,66	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.369,18	0,00	13.336,89	13.336,89	100%	Rückersätze von Förderungen exakte Budgetierung nicht möglich, da an die Projekt-Abrechnungen von Förderwerber:innen gebunden
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17.568,00**	**116.000,00**	**131.188,00**	**15.188,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.568,00	116.000,00	131.188,00	15.188,00	13%	Bedarfsmittel vom Land sind für die Projektjahre 2021 und 2022 eingegangen keine Budgetierung 2024, da nicht vorhersehbar, wann Zahlung eingeht
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.937,18	116.000,00	144.676,55	28.676,55		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**216.893,50**	**271.200,00**	**291.109,57**	**19.909,57**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	216.593,00	214.200,00	230.806,10	16.606,10	8%	falsche Zuordnung zu 340 und nicht 341 exakte Budgetierung daher erst mit 2024 möglich
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	300,50	57.000,00	60.303,47	3.303,47	6%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**551.413,48**	**771.100,00**	**628.974,42**	**-142.125,58**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.744,97	152.200,00	71.690,54	-80.509,46	-53%	eine exakte Budgetierung ist wegen der vielen unterjährigen, und vor allem in diesem Bereich durch "politische Vorgaben" durchzuführende Projekte nicht möglich! Schwankungen im Projekt "Neu in Graz" und "Graz sind wir alle" (bedarfsabhängig)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.418,99	42.500,00	34.849,15	-7.650,85	-18%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.894,27	14.200,00	42.829,55	28.629,55	202%	eine exakte Budgetierung ist wegen der vielen unterjährigen, und vor allem in diesem Bereich durch "politische Vorgaben" durchzuführende Projekte nicht möglich! Schwankungen im Projekt "Graz sind wir alle" (bedarfsabhängig)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.036,84	36.900,00	875,21	-36.024,79	-98%	geringerer Bedarf
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	393.318,41	525.300,00	478.729,97	-46.570,03	-9%	eine exakte Budgetierung ist wegen der vielen unterjährigen, und vor allem in diesem Bereich durch "politische Vorgaben" durchzuführende Projekte nicht möglich! Schwankungen im Projekt "Neu in Graz" und "Graz sind wir alle" (bedarfsabhängig)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.598.202,00**	**1.785.800,00**	**1.852.534,87**	**66.734,87**		

2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	221.900,00	500,00	-221.400,00	-100%	Eine exakte Zuordnung an die unterschiedlichsten Förderwerber ist nicht möglich! Erhöhter Bedarf bei MVAG 3233 und 3234 2024 Umschichtung auf 3233 und 3234 veranlasst
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	299.470,00	372.800,00	504.193,87	131.393,87	35%	erhöhter Bedarf Eine exakte Zuordnung ist aufgrund unterschiedlichster Förderwerber:innen nicht möglich!
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.298.732,00	1.191.100,00	1.347.841,00	156.741,00	13%	erhöhter Bedarf Eine exakte Zuordnung ist aufgrund unterschiedlichster Förderwerber:innen nicht möglich!
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.366.508,98**	**2.828.100,00**	**2.772.618,86**	**-55.481,14**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.342.571,80**	**-2.712.100,00**	**-2.627.942,31**	**84.157,69**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**846,80**	**1.200,00**	**73.778,80**	**72.578,80**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	67.902,33	67.902,33	100%	einmalige Instandhaltung des Iref keine Budgetierung für 2024
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,80	1.200,00	5.876,47	4.676,47	390%	einmaliger Zukauf von ergonomischen Büromöbeln in Form von höhenverstellbaren Schreibtischen
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**846,80**	**1.200,00**	**73.778,80**	**72.578,80**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-846,80**	**-1.200,00**	**-73.778,80**	**-72.578,80**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.343.418,60**	**-2.713.300,00**	**-2.701.721,11**	**11.578,89**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.369,18**	**0,00**	**13.488,55**	**13.488,55**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	151,66	151,66	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.369,18	0,00	13.336,89	13.336,89	100%	Rückersätze von Förderungen exakte Budgetierung nicht möglich, da an die Projekt-Abrechnungen von Förderwerber:innen gebunden
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**17.568,00**	**116.000,00**	**131.188,00**	**15.188,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.568,00	116.000,00	131.188,00	15.188,00	13%	Bedarfsmittel vom Land sind für die Projektjahre 2021 und 2022 eingegangen keine Budgetierung 2024, da nicht vorhersehbar, wann Zahlung eingeht
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**23.937,18**	**116.000,00**	**144.676,55**	**28.676,55**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**216.893,50**	**271.200,00**	**327.606,85**	**56.406,85**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.593,00	214.200,00	230.806,10	16.606,10	8%	falsche Zuordnung zu 340 und nicht 341 exakte Budgetierung ab 2024 möglich
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,50	57.000,00	60.303,47	3.303,47	6%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	36.497,28	36.497,28	100%	falsche Zuordnung zu 340 und nicht 341 exakte Budgetierung daher erst mit 2024 möglich
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**551.625,18**	**771.100,00**	**630.370,66**	**-140.729,34**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.744,97	152.200,00	71.690,54	-80.509,46	-53%	eine exakte Budgetierung ist wegen der vielen unterjährigen, und vor allem in diesem Bereich durch "politische Vorgaben" durchzuführende Projekte nicht möglich! Schwankungen im Projekt "Neu in Graz" (bedarfsabhängig)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.418,99	42.500,00	34.849,15	-7.650,85	-18%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.894,27	14.200,00	42.829,55	28.629,55	202%	eine exakte Budgetierung ist wegen der vielen unterjährigen, und vor allem in diesem Bereich durch "politische Vorgaben" durchzuführende Projekte nicht möglich! Schwankungen im Projekt "Graz sind wir alle" (bedarfsabhängig)
2	2224	Instandhaltung	1.036,84	36.900,00	875,21	-36.024,79	-98%	geringerer Bedarf
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	393.318,41	525.300,00	478.729,97	-46.570,03	-9%	eine exakte Budgetierung ist wegen der vielen unterjährigen, und vor allem in diesem Bereich durch "politische Vorgaben" durchzuführende Projekte nicht möglich! Schwankungen im Projekt "Neu in Graz" und "Graz sind wir alle" (bedarfsabhängig)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211,70	0,00	1.396,24	1.396,24	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.598.202,00**	**1.785.800,00**	**1.852.534,87**	**66.734,87**		

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	221.900,00	500,00	-221.400,00	-100%	Eine exakte Zuordnung an die unterschiedlichsten Förderwerber ist nicht möglich! Erhöhter Bedarf bei MVAG 3233 und 3234 2024 Umschichtung auf 3233 und 3234 veranlasst
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	299.470,00	372.800,00	504.193,87	131.393,87	35%	erhöhter Bedarf Eine exakte Zuordnung ist aufgrund unterschiedlichster Förderwerber:innen nicht möglich!
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.298.732,00	1.191.100,00	1.347.841,00	156.741,00	13%	erhöhter Bedarf Eine exakte Zuordnung ist aufgrund unterschiedlichster Förderwerber:innen nicht möglich!
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.366.720,68**	**2.828.100,00**	**2.810.512,38**	**-17.587,62**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.342.783,50**	**-2.712.100,00**	**-2.665.835,83**	**46.264,17**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**89.400,00**	**89.400,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**89.479,15**	**0,00**	**35.995,56**	**35.995,56**	**100%**	

2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	89.479,15	0,00	35.995,56	35.995,56	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-89.479,15**	**0,00**	**53.404,44**	**53.404,44**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.432.262,65**	**-2.712.100,00**	**-2.612.431,39**	**99.668,61**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Marx Anna Maria
Zertifikat	CN=Marx Anna Maria,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-07T12:46:35+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Fürntratt Günter
Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-07T15:20:21+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.711.713,73**	**2.600.000,00**	**2.891.939,76**	**291.939,76**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.480.237,87	2.510.000,00	2.617.730,47	107.730,47	4%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	231.475,86	90.000,00	274.209,29	184.209,29	205%	Rückerstattung von CORONA Maßnahmen.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**6.554,29**	**6.554,29**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.554,29	6.554,29	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.711.713,73**	**2.600.000,00**	**2.898.494,05**	**298.494,05**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.088.843,14**	**21.412.300,00**	**21.575.068,07**	**162.768,07**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.363.184,05	17.591.900,00	17.488.232,83	-103.667,17	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.709.986,46	3.804.800,00	4.071.262,69	266.462,69	7%	Personalkosten zentral.
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.672,63	15.600,00	15.572,55	-27,45	0%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.086.586,16**	**2.394.100,00**	**2.180.953,33**	**-213.146,67**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.397,87	565.100,00	544.271,67	-20.828,33	-4%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.538,68	42.000,00	35.551,86	-6.448,14	-15%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.599,57	122.500,00	20.673,53	-101.826,47	-83%	2023 war noch keine Miete für das Ersatzquartier der Feuerwache Ost fällig.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	654.562,15	750.000,00	685.898,25	-64.101,75	-9%	Abrechnungen von Instandhaltungsmaßnahmen konnten 2023 aufgrund von nicht abgeschlossener Arbeiten teilw. nicht bezahlt werden.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	826.487,89	914.500,00	894.558,02	-19.941,98	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14,00	0,00	22,00	22,00	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.185.443,30**	**23.806.400,00**	**23.756.043,40**	**-50.356,60**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.473.729,57**	**-21.206.400,00**	**-20.857.549,35**	**348.850,65**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	850,00	850,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**34.400,00**	**162.000,00**	**0,00**	**-162.000,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.400,00	162.000,00	0,00	-162.000,00	-100%	Förderung der drei Stk. Logisitkfahrzeuge noch nicht ausbezahlt; Fahrzeuge werden voraussichtlich Qu3 2024 geliefert.
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.400,00	162.000,00	850,00	-161.150,00		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**921.871,07**	**6.414.700,00**	**2.016.110,75**	**-4.398.589,25**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	21.966,00	0,00	51.400,00	51.400,00	100%	Ankauf Personalplanungssoftware IONIO, die Kosten dafür waren 2023 höher als ursprünglich veranschlagt (Vergabeverfahren).
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.489,20	0,00	949,20	949,20	100%	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	363.600,00	3.641.000,00	1.706.600,00	-1.934.400,00	-53%	Neubau Feuerwache Ost. Die GBG hat 2023 1,68 Mio€ verrechnet, ursprünglich waren für 2023 3 Mio€ veranschlagt
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	392.916,03	2.391.100,00	74.265,20	-2.316.834,80	-97%	Die neuen Fahrzeuge (Löschfahrzeuge, Drehleiterfahrzeuge) werden heuer geliefert; Mitnahme des Budgets nach 2024
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.899,84	382.600,00	154.685,10	-227.914,90	-60%	Die Einrichtungskosten für das Ersatzquartier waren 2023 noch nicht fällig, da die Fertigstellung des Ersatzquartiers im Jänner 2024 erfolgte. Rechnungen sind 2024 zu begleichen.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	28.211,25	28.211,25	100%	Umbaumaßnahmen bei der Wache Süd - Wache Süd ist als Kulturgut verzeichnet.
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**921.871,07**	**6.414.700,00**	**2.016.110,75**	**-4.398.589,25**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-887.471,07**	**-6.252.700,00**	**-2.015.260,75**	**4.237.439,25**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-20.361.200,64**	**-27.459.100,00**	**-22.872.810,10**	**4.586.289,90**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.230.377,38**	**2.600.000,00**	**3.367.954,69**	**767.954,69**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.464.196,97	2.510.000,00	2.725.775,81	215.775,81	9%	Gesamterlös über die Verrechnung von Einsätzen aufgrund der Einsatzzahlen höher als veranschlagt.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	232.332,86	90.000,00	274.202,29	184.202,29	205%	Rückerstattung von CORONA Maßnahmen.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.533.847,55	0,00	367.976,59	367.976,59	100%	Veränderung Rückstellungen 2023.
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**21.185,75**	**18.300,00**	**27.860,04**	**9.560,04**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.554,29	6.554,29	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.185,75	18.300,00	21.305,75	3.005,75	16%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.251.563,13**	**2.618.300,00**	**3.395.814,73**	**777.514,73**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**21.206.060,92**	**21.412.300,00**	**21.812.019,13**	**399.719,13**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.363.184,05	17.591.900,00	17.488.232,83	-103.667,17	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.709.986,46	3.804.800,00	4.071.262,69	266.462,69	7%	Personalausgaben zentral.
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.672,63	15.600,00	15.572,55	-27,45	0%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.117.217,78	0,00	236.951,06	236.951,06	100%	Veränderung Rückstellungen 2023.
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.371.491,61**	**2.913.500,00**	**2.945.234,83**	**31.734,83**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	281.696,37	565.100,00	779.005,69	213.905,69	38%	Überschreitung vorwiegend durch Neuanschaffungen von österreichweiter einheitlicher Dienstbekleidung für Berufsfeuerwehren bzw. durch die Anschaffungen von Schutzbekleidungen (Offiziere).
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.999,49	42.000,00	35.630,89	-6.369,11	-15%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.599,57	122.500,00	20.673,53	-101.826,47	-83%	2023 noch keine Miete für das Ersatzquartier der Feuerwache Ost fällig.
2	2224	Instandhaltung	651.806,52	750.000,00	685.862,25	-64.137,75	-9%	Abrechnungen von Instandhaltungsmaßnahmen konnten 2023 aufgrund von nicht abgeschlossener Arbeiten teilw. nicht bezahlt werden.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	851.623,23	914.500,00	901.557,16	-12.942,84	-1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	522.766,43	519.400,00	522.505,31	3.105,31	1%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**14,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14,00	0,00	22,00	22,00	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**23.587.566,53**	**24.325.800,00**	**24.757.275,96**	**431.475,96**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-17.336.003,40**	**-21.707.500,00**	**-21.361.461,23**	**346.038,77**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**146.165,43**	**0,00**	**224.690,12**	**224.690,12**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	146.165,43	0,00	224.690,12	224.690,12	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-146.165,43**	**0,00**	**-199.690,12**	**-199.690,12**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-17.482.168,83**	**-21.707.500,00**	**-21.561.151,35**	**146.348,65**		

Signiert von	Ranftl Gernot
Zertifikat	CN=Ranftl Gernot,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-16T06:54:11+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Baumgartner Klaus
Zertifikat	CN=Baumgartner Klaus,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-19T16:50:09+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.604,61**	**11.604,61**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.604,61	11.604,61	100%	Rückersätze Lohnkosten (Covid-19)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**11.604,61**	**11.604,61**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.026.694,08**	**1.167.200,00**	**864.887,26**	**-302.312,74**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	881.111,99	1.013.800,00	733.473,90	-280.326,10	-28%	Verzögerungen bei Neuaufnahmen im StRH führten zu niedrigeren Auszahlungen als geplant.
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	145.582,09	153.400,00	131.413,36	-21.986,64	-14%	Verzögerungen bei Neuaufnahmen im StRH führten zu niedrigeren Auszahlungen als geplant.
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**77.543,61**	**297.700,00**	**203.483,85**	**-94.216,15**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.913,04	5.200,00	43.706,14	38.506,14	741%	Rund 34.000 Euro betrafen den Umbau des StRH.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	657,99	800,00	773,19	-26,81	-3%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	812,61	400,00	2.731,24	2.331,24	583%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.258,55	0,00	79.409,26	79.409,26	100%	Die Auszahlungen standen mit dem Umbau des StRH in Zusammenhang.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	70.901,42	291.300,00	76.864,02	-214.435,98	-74%	Der budgetierte Wert resultierte in erster Linie aus einer Sparbuchbehebung für den Umbau des StRH (200.000 Euro) und für neue Software im StRH (6.000 Euro). Die Auszahlungen betrafen schlussendlich auch andere MVAGs im selben Deckungsring.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.104.237,69**	**1.464.900,00**	**1.068.371,11**	**-396.528,89**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.104.237,69**	**-1.464.900,00**	**-1.056.766,50**	**408.133,50**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

360 - Stadtrechungshof (StRHof)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**901,21**	**180.000,00**	**62.567,29**	**-117.432,71**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-100%	Der Betrag war für den Umbau des StRH geplant. Da die Büroräumlichkeiten des StRH angemietet werden, erfolgten keine Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten. Der Umbau des StRH ist auf anderen MVAGs verbucht.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	901,21	0,00	62.567,29	62.567,29	100%	Die Auszahlungen standen mit dem Umbau des StRH in Zusammenhang.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**901,21**	**180.000,00**	**62.567,29**	**-117.432,71**		

SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-901,21**	**-180.000,00**	**-62.567,29**	**117.432,71**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.105.138,90**	**-1.644.900,00**	**-1.119.333,79**	**525.566,21**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

360 - Stadtrechungshof (StRHof)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.264,89**	**0,00**	**46.535,35**	**46.535,35**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	11.604,61	11.604,61	100%	Rückersätze Lohnkosten (Covid-19)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.264,89	0,00	34.930,74	34.930,74	100%	Veränderung der Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**15.264,89**	**0,00**	**46.535,35**	**46.535,35**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.035.757,84**	**1.167.200,00**	**873.219,56**	**-293.980,44**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	881.111,99	1.013.800,00	733.473,90	-280.326,10	-28%	Verzögerungen bei Neuaufnahmen im StRH führten zu niedrigeren Aufwendungen als geplant.
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	145.582,09	153.400,00	131.413,36	-21.986,64	-14%	Verzögerungen bei Neuaufnahmen im StRH führten zu niedrigeren Aufwendungen als geplant.
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.063,76	0,00	8.332,30	8.332,30	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**77.255,89**	**297.700,00**	**206.980,61**	**-90.719,39**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.555,06	5.200,00	43.706,14	38.506,14	741%	Rund 34.000 Euro betrafen den Umbau des StRH.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	657,99	800,00	773,19	-26,81	-3%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	812,61	400,00	2.731,24	2.331,24	583%	
2	2224	Instandhaltung	1.258,55	0,00	79.409,26	79.409,26	100%	Die Aufwendungen standen mit dem Umbau des StRH in Zusammenhang.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	70.926,62	291.300,00	76.911,90	-214.388,10	-74%	Der budgetierte Wert resultierte in erster Linie aus einer Sparbuchbehebung für den Umbau des StRH (200.000 Euro) und für neue Software im StRH (6.000 Euro). Die Aufwendungen betrafen schlussendlich auch andere MVAGs im selben Deckungsring.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45,06	0,00	3.448,88	3.448,88	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.113.013,73**	**1.464.900,00**	**1.080.200,17**	**-384.699,83**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.097.748,84**	**-1.464.900,00**	**-1.033.664,82**	**431.235,18**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**10.355,18**	**0,00**	**94.216,15**	**94.216,15**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.355,18	0,00	94.216,15	94.216,15	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA22
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-10.355,18**	**0,00**	**111.783,85**	**111.783,85**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.108.104,02**	**-1.464.900,00**	**-921.880,97**	**543.019,03**		

	Signiert von	Kaloud Tobias
	Zertifikat	CN=Kaloud Tobias,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-06T17:25:15+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Windhaber Hans-Georg
	Zertifikat	CN=Windhaber Hans-Georg,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-07T08:01:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.975,14**	**0,00**	**21.174,29**	**21.174,29**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.975,14	0,00	21.174,29	21.174,29	100%	Mehreinnahmen aus Veräußerungen von GWG
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.426,96**	**0,00**	**16.592,64**	**16.592,64**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.426,96	0,00	16.592,64	16.592,64	100%	Personalkostenersätze AMS für Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.402,10**	**0,00**	**37.766,93**	**37.766,93**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**810.777,25**	**879.900,00**	**877.398,26**	**-2.501,74**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	700.601,05	763.500,00	755.395,76	-8.104,24	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110.176,20	116.400,00	122.002,50	5.602,50	5%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**72.005,52**	**178.100,00**	**97.755,53**	**-80.344,47**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.574,84	1.000,00	2.344,99	1.344,99	134%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.693,12	0,00	3.742,77	3.742,77	100%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.749,10	3.000,00	2.615,13	-384,87	-13%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.536,20	3.536,20	100%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.988,46	174.100,00	85.516,44	-88.583,56	-51%	geringere Auszahlungen für ITG (PV-Wahl)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**882.782,77**	**1.058.000,00**	**975.153,79**	**-82.846,21**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-875.380,67**	**-1.058.000,00**	**-937.386,86**	**120.613,14**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.882,81**	**4.882,81**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.882,81	4.882,81	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**4.882,81**	**4.882,81**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-4.882,81**	**-4.882,81**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-875.380,67**	**-1.058.000,00**	**-942.269,67**	**115.730,33**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.561,63**	**0,00**	**39.065,93**	**39.065,93**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.975,14	0,00	21.174,29	21.174,29	100%	mehr Erträge aus Veräußerungen von GWG
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.586,49	0,00	17.891,64	17.891,64	100%	Rückstellung aus nicht konsumierten Urlauben
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**5.426,96**	**0,00**	**16.592,64**	**16.592,64**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.426,96	0,00	16.592,64	16.592,64	100%	Personalkostenersätze AMS für Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**19.988,59**	**0,00**	**55.658,57**	**55.658,57**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**811.411,56**	**879.900,00**	**879.161,03**	**-738,97**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	700.601,05	763.500,00	755.395,76	-8.104,24	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.176,20	116.400,00	122.002,50	5.602,50	5%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	634,31	0,00	1.762,77	1.762,77	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**72.005,52**	**178.100,00**	**98.004,42**	**-80.095,58**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.574,84	1.000,00	2.344,99	1.344,99	134%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.693,12	0,00	3.747,52	3.747,52	100%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.749,10	3.000,00	2.615,13	-384,87	-13%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	3.536,20	3.536,20	100%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.988,46	174.100,00	85.516,44	-88.583,56	-51%	geringerer Aufwand für ITG (PV-Wahl)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	244,14	244,14	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**883.417,08**	**1.058.000,00**	**977.165,45**	**-80.834,55**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-863.428,49**	**-1.058.000,00**	**-921.506,88**	**136.493,12**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**23.800,00**	**19.900,00**	**59.900,00**	**40.000,00**	**67%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.800,00	19.900,00	59.900,00	40.000,00	201%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**29.796,58**	**0,00**	**75.461,66**	**75.461,66**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.796,58	0,00	75.461,66	75.461,66	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-5.996,58**	**19.900,00**	**-15.561,66**	**-35.461,66**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-869.425,07**	**-1.038.100,00**	**-937.068,54**	**101.031,46**		

	Signiert von	Sram Evelyn
	Zertifikat	CN=Sram Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T11:01:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Demschner Wolfgang
	Zertifikat	CN=Demschner Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-14T13:56:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**31.006,43**	**38.600,00**	**27.369,18**	**-11.230,82**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.501,93	12.100,00	7.937,04	-4.162,96	-34%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.542,40	200,00	1.991,60	1.791,60	896%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78,33	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.883,77	25.100,00	17.440,54	-7.659,46	-31%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.006,43**	**38.600,00**	**27.369,18**	**-11.230,82**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-31.006,43**	**-38.600,00**	**-27.369,18**	**11.230,82**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-31.006,43**	**-38.600,00**	**-27.369,18**	**11.230,82**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**30.682,43**	**38.600,00**	**27.369,18**	**-11.230,82**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.177,93	12.100,00	7.937,04	-4.162,96	-34%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.542,40	200,00	1.991,60	1.791,60	896%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78,33	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.883,77	25.100,00	17.440,54	-7.659,46	-31%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**30.682,43**	**38.600,00**	**27.369,18**	**-11.230,82**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-30.682,43**	**-38.600,00**	**-27.369,18**	**11.230,82**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**9.900,00**	**31.300,00**	**36.300,00**	**5.000,00**	**14%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.900,00	31.300,00	36.300,00	5.000,00	16%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**14.593,57**	**0,00**	**11.230,82**	**11.230,82**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.593,57	0,00	11.230,82	11.230,82	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-4.693,57**	**31.300,00**	**25.069,18**	**-6.230,82**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-35.376,00**	**-7.300,00**	**-2.300,00**	**5.000,00**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Kokalj Silke
Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-07T11:07:11+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-12T08:57:04+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.100,00**	**-200,00**		

2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	4.100,00	-200,00	-5%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.100,00**	**-200,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**-4.100,00**	**200,00**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**-4.100,00**	**200,00**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**263,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	263,94	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**263,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.100,00**	**-200,00**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	4.100,00	-200,00	-5%
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.100,00**	**-200,00**	
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.836,06**	**-4.300,00**	**-4.100,00**	**200,00**	
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**100,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100%**
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	200,00	200,00	100%
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-100,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.936,06**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**0,00**	

Signiert von	Ferstl Gabriele
Zertifikat	CN=Ferstl Gabriele,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-07T11:21:05+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.330.123,01**	**29.593.000,00**	**30.128.408,59**	**535.408,59**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.522.437,22	29.371.000,00	29.737.361,91	366.361,91	1%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	35,39	35,39	100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	807.685,79	222.000,00	391.011,29	169.011,29	76%	Rd. 120.000 € war der Erlös einer Wohung und Mehreinnahmen durch mehr Ausgaben z. B. Ausgleichszahlungen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.946.133,68**	**2.019.000,00**	**2.284.542,65**	**265.542,65**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.946.133,68	919.000,00	2.284.542,65	1.365.542,65	149%	Höhere Erlöse (Beihilfe) durch mehr Ausgaben u höhere Erlöse durch Rehaaufenthalte von Zahlung EH an PF
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100%	Fipos 2.864000 wurde auf 2.863000 geändert und ist in Code 3121 enthalten
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.750,25**	**9.100,00**	**38.169,48**	**29.069,48**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.750,25	9.100,00	38.169,48	29.069,48	319%	Zinserhöhungen auf den Girokonten u Sparbüchern
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.278.006,94**	**31.621.100,00**	**32.451.120,72**	**830.020,72**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.430.660,15**	**1.640.000,00**	**1.592.741,62**	**-47.258,38**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.198.568,42	1.371.800,00	1.332.006,09	-39.793,91	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	232.091,73	268.200,00	260.735,53	-7.464,47	-3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26.149.311,66**	**26.380.800,00**	**29.136.033,03**	**2.755.233,03**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.190.823,13	6.130.400,00	7.362.539,63	1.232.139,63	20%	Höhere Ausgaben bei den Heilmitteln u Heilbehelfen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	310.816,37	301.000,00	377.398,05	76.398,05	25%	Höhere Ausgaben bei den Krankentransporten
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.098,02	4.000,00	4.922,60	922,60	23%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.128,39	15.000,00	8.672,47	-6.327,53	-42%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.635.445,75	19.930.400,00	21.382.500,28	1.452.100,28	7%	Höhere Ausgaben bei den Krankenhausaufenthalten, FÄ u Ambulatorien
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.656.860,75**	**5.463.200,00**	**4.437.069,70**	**-1.026.130,30**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.967.132,24	2.189.000,00	142.323,71	-2.046.676,29	-93%	Offener Konsolidierungsbeitrag u Minderzahlung Globalbudget f. Kons. 23 (Verbindlichkeit)
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.016.143,00	1.086.800,00	1.188.057,45	101.257,45	9%	Höhere Ausgaben bei den med. Maß. zur Reha
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.673.585,51	2.187.400,00	3.106.688,54	919.288,54	42%	Höhere Ausgaben bei den Krankengeldern
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.997,32**	**16.300,00**	**22.749,04**	**6.449,04**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.997,32	16.300,00	22.749,04	6.449,04	40%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**33.253.829,88**	**33.500.300,00**	**35.188.593,39**	**1.688.293,39**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.975.822,94**	**-1.879.200,00**	**-2.737.472,67**	**-858.272,67**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.106,82**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,82	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.106,82**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.106,82**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.976.929,76**	**-1.884.200,00**	**-2.737.472,67**	**-853.272,67**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.377.272,00**	**29.593.000,00**	**30.140.359,63**	**547.359,63**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.522.437,22	29.371.000,00	29.737.361,91	366.361,91	1%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	35,39	35,39	100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	807.685,79	222.000,00	391.011,29	169.011,29	76%	siehe Code 3116
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.148,99	0,00	11.951,04	11.951,04	100%	Überstunden, Freizeit-Gleitzeit
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.946.133,68**	**2.019.000,00**	**2.284.542,65**	**265.542,65**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.946.133,68	919.000,00	2.284.542,65	1.365.542,65	149%	siehe Code 3121
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100%	siehe Code 3116
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**1.750,25**	**9.100,00**	**38.169,48**	**29.069,48**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.750,25	9.100,00	38.169,48	29.069,48	319%	siehe Code 3131
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**29.325.155,93**	**31.621.100,00**	**32.463.071,76**	**841.971,76**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.430.660,15**	**1.640.000,00**	**1.649.244,75**	**9.244,75**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.198.568,42	1.371.800,00	1.332.006,09	-39.793,91	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	232.091,73	268.200,00	260.735,53	-7.464,47	-3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	56.503,13	56.503,13	100%	Sicherstellungen Urlaub (Personalamt)
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26.146.893,19**	**26.381.700,00**	**29.139.207,63**	**2.757.507,63**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.190.755,51	6.130.400,00	7.362.539,63	1.232.139,63	20%	siehe Code 3221
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	307.614,97	301.000,00	380.073,00	79.073,00	26%	siehe Code 3222
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.098,02	4.000,00	4.922,60	922,60	23%	
2	2224	Instandhaltung	7.128,39	15.000,00	8.672,47	-6.327,53	-42%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.635.445,75	19.930.400,00	21.382.500,28	1.452.100,28	7%	siehe Code 3225
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	850,55	900,00	499,65	-400,35	-44%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.656.860,75**	**5.463.200,00**	**6.437.069,70**	**973.869,70**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.967.132,24	2.189.000,00	2.142.323,71	-46.676,29	-2%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.016.143,00	1.086.800,00	1.188.057,45	101.257,45	9%	siehe Code 3223
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.673.585,51	2.187.400,00	3.106.688,54	919.288,54	42%	siehe code 3234
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**16.997,32**	**16.300,00**	**22.749,04**	**6.449,04**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.997,32	16.300,00	22.749,04	6.449,04	40%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**33.251.411,41**	**33.501.200,00**	**37.248.271,12**	**3.747.071,12**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.926.255,48**	**-1.880.100,00**	**-4.785.199,36**	**-2.905.099,36**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.926.255,48**	**-1.880.100,00**	**-4.785.199,36**	**-2.905.099,36**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Gessl Karoline
Zertifikat	CN=Gessl Karoline,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-06T10:02:08+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Frölich Klaus
Zertifikat	CN=Frölich Klaus,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-06T10:15:24+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**127.472,27**	**110.000,00**	**62.207,63**	**-47.792,37**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.793,46	30.000,00	31.682,73	1.682,73	6%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41.678,81	80.000,00	30.524,90	-49.475,10	-62%	interne Weiterverrechnung wurde reduziert
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.805.007,00**	**110.000,00**	**40.000,00**	**-70.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.805.007,00	110.000,00	40.000,00	-70.000,00	-64%	Bedarfszuweisungen vom Land an die Stadt 2023 nicht durchgeführt; folgen 2024
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.932.479,27**	**220.000,00**	**102.207,63**	**-117.792,37**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.389.166,49**	**1.789.400,00**	**1.565.913,17**	**-223.486,83**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.125.230,97	1.525.000,00	1.177.061,67	-347.938,33	-23%	Pensionierung, Versetzung Stundenreduktion
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	263.935,52	264.400,00	388.851,50	124.451,50	47%	Weihnachtsgutscheine für Magistratsmitarbeiter:innen sind hier abgebildet
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.566.387,42**	**3.394.800,00**	**3.034.111,26**	**-360.688,74**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	512.202,82	396.100,00	515.644,21	119.544,21	30%	Druckkosten für die BIG durchschnittlich um 26% gestiegen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.425,17	112.000,00	128.602,48	16.602,48	15%	Postversand für Weihnachtsgutscheine
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.151,09	82.000,00	118.833,64	36.833,64	45%	Empfang Auslandsösterreicher:innen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.425,15	0,00	29.013,37	29.013,37	100%	Kulturhinweistafeln; Instandhaltungsmaßnahmen Büro und Media Center
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.871.183,19	2.804.700,00	2.242.017,56	-562.682,44	-20%	interne Umschichtung; Weihnachtsgutscheine; Kampagnen verschoben, Empfangsbudget sparsam verwaltet
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**390.962,80**	**556.700,00**	**556.852,20**	**152,20**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	8.000,00	2.405,40	-5.594,60	-70%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	242.500,00	240.000,00	282.000,00	42.000,00	18%	erhöhte Anzahl von Förderansuchen, interne Umschichtung
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.062,80	283.700,00	252.446,80	-31.253,20	-11%	Weniger Förderanträge erhalten
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20%	
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.346.516,71**	**5.740.900,00**	**5.156.876,63**	**-584.023,37**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.414.037,44**	**-5.520.900,00**	**-5.054.669,00**	**466.231,00**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.617,61**	**8.000,00**	**15.017,49**	**7.017,49**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	1.140,00	140,00	14%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	14.617,61	7.000,00	13.877,49	6.877,49	98%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.617,61**	**8.000,00**	**15.017,49**	**7.017,49**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.617,61**	**-8.000,00**	**-15.017,49**	**-7.017,49**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.428.655,05**	**-5.528.900,00**	**-5.069.686,49**	**459.213,51**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**167.008,06**	**110.000,00**	**1.532.639,94**	**1.422.639,94**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	77.891,79	30.000,00	42.077,73	12.077,73	40%	Haus Graz interner Inseratsverkauf
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.831,72	80.000,00	33.308,90	-46.691,10	-58%	interne Weiterverrechnung wurde reduziert
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.284,55	0,00	1.457.253,31	1.457.253,31	100%	Auflösung von Rückstellung Komm. Impfkampagne
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**2.805.007,00**	**110.000,00**	**150.000,00**	**40.000,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.805.007,00	110.000,00	150.000,00	40.000,00	36%	Bedarfszuweisung für 2022 würde erst 2023 vom Land beschlossen und ausbezahlt
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.972.015,06**	**220.000,00**	**1.682.639,94**	**1.462.639,94**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.404.168,95**	**1.789.400,00**	**1.599.157,77**	**-190.242,23**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.125.230,97	1.525.000,00	1.177.061,67	-347.938,33	-23%	Pensionierung, Versetzung Stundenreduktion
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.935,52	264.400,00	388.851,50	124.451,50	47%	Weihnachtsgutscheine für Magistratsmitarbeiter:innen hier abgebildet
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.002,46	0,00	33.244,60	33.244,60	100%	Rückstellung für nichtkonsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.026.677,58**	**3.400.900,00**	**3.042.462,44**	**-358.437,56**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	511.538,87	396.100,00	515.644,21	119.544,21	30%	Druckkosten für die BIG durchschnittlich um 26% gestiegen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.507,99	112.000,00	128.527,55	16.527,55	15%	Postversand für Weihnachtsgutscheine
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78.151,09	82.000,00	118.833,64	36.833,64	45%	Raummiete Auslandsösterreich Empfang
2	2224	Instandhaltung	1.425,15	0,00	29.013,37	29.013,37	100%	Kulturhinsweistafeln; Instandhaltungsmaßnahmen Büro und Media Center
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.872.906,21	2.804.700,00	2.239.685,52	-565.014,48	-20%	interne Umschichtung Weihnachtsgutscheine; Kampagnen verschoben, Empfangsbudget sparsam verwaltet
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.456.148,27	6.100,00	10.758,15	4.658,15	76%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**390.962,80**	**556.700,00**	**556.852,20**	**152,20**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	8.000,00	2.405,40	-5.594,60	-70%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	242.500,00	240.000,00	282.000,00	42.000,00	18%	erhöhte Anzahl von Förderansuchen, interne Umschichtung
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.062,80	283.700,00	252.446,80	-31.253,20	-11%	Weniger Förderanträge erhalten
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20%	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.821.809,33**	**5.747.000,00**	**5.198.472,41**	**-548.527,59**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.849.794,27**	**-5.527.000,00**	**-3.515.832,47**	**2.011.167,53**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**231.900,00**	**718.200,00**	**486.300,00**	**68%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	231.900,00	718.200,00	486.300,00	210%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**962.839,59**	**0,00**	**140.445,35**	**140.445,35**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	962.839,59	0,00	140.445,35	140.445,35	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA23
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-962.839,59**	**231.900,00**	**577.754,65**	**345.854,65**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.812.633,86**	**-5.295.100,00**	**-2.938.077,82**	**2.357.022,18**		

Signiert von	Hartmann Heike
Zertifikat	CN=Hartmann Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-12T08:16:46+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Mazelle Max
Zertifikat	CN=Mazelle Max,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-02-12T08:20:52+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

900 - Personalamt (A1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**485.571,67**	**86.300,00**	**371.161,70**	**284.861,70**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	485.571,67	86.300,00	371.161,70	284.861,70	330%	zu niedrig budgetiert
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.727.727,84**	**9.454.000,00**	**8.535.446,44**	**-918.553,56**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.489,15	34.000,00	41.736,77	7.736,77	23%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	36.424,42	20.000,00	2.153,65	-17.846,35	-89%	Dorotheumspension / DN verstorben
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.661.814,27	9.400.000,00	8.491.556,02	-908.443,98	-10%	zu hoch dotiert (Pensionen)
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.213.299,51**	**9.540.300,00**	**8.906.608,14**	**-633.691,86**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.801.023,49**	**11.735.300,00**	**13.116.750,34**	**1.381.450,34**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.376.751,22	5.945.300,00	6.745.173,89	799.873,89	13%	zu niedrig budgetiert bzw. nicht vorhersehbar
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.406.878,31	5.772.900,00	6.342.003,76	569.103,76	10%	nicht kalkulierbarer Anteil (Dienstjubiläum, Treueentschädigungen)
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.393,96	17.100,00	29.572,69	12.472,69	73%	nicht vorhersehbare Ausgaben (Belohnungen, Teuerungsprämie)
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.133,86**	**24.200,00**	**8.028,30**	**-16.171,70**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64,37	0,00	55,84	55,84	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523,20	500,00	340,44	-159,56	-32%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.546,29	23.700,00	7.632,02	-16.067,98	-68%	nicht vorhersehbare Ausgaben (Schadensfälle, nicht einbringliche Forderungen)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**128.226.280,73**	**137.405.700,00**	**136.346.639,03**	**-1.059.060,97**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	454.616,04	0,00	555.761,94	555.761,94	100%	nicht vorhersehbar (Überweisungsbeträge-Dienstentsagung)
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	127.771.664,69	137.405.700,00	135.790.877,09	-1.614.822,91	-1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**140.030.438,08**	**149.165.200,00**	**149.471.417,67**	**306.217,67**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-130.817.138,57**	**-139.624.900,00**	**-140.564.809,53**	**-939.909,53**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

900 - Personalamt (A1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-130.817.138,57**	**-139.624.900,00**	**-140.564.809,53**	**-939.909,53**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

900 - Personalamt (A1)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**493.053.241,64**	**1.109.900,00**	**25.580.131,51**	**24.470.231,51**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	511.600,33	86.300,00	358.519,20	272.219,20	315%	zu niedrig budgetiert
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	492.541.641,31	1.023.600,00	25.221.612,31	24.198.012,31	2364%	Auflösung Pensionsrückstellung lt. KPMG
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**8.727.727,84**	**9.454.000,00**	**8.535.446,44**	**-918.553,56**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.489,15	34.000,00	41.736,77	7.736,77	23%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	36.424,42	20.000,00	2.153,65	-17.846,35	-89%	Dorotheumspension / DN verstorben
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.661.814,27	9.400.000,00	8.491.556,02	-908.443,98	-10%	zu hoch dotiert (Pensionen)
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**501.780.969,48**	**10.563.900,00**	**34.115.577,95**	**23.551.677,95**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**11.801.023,49**	**13.166.900,00**	**13.750.979,31**	**584.079,31**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.376.751,22	5.945.300,00	6.745.173,89	799.873,89	13%	zu niedrig budgetiert bzw. nicht vorhersehbar
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.406.878,31	5.772.900,00	6.342.003,76	569.103,76	10%	nicht kalkulierbarer Anteil (Dienstjubiläum, Treueentschädigungen)
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.393,96	17.100,00	29.572,69	12.472,69	73%	nicht vorhersehbare Ausgaben (Belohnungen, Teuerungsprämie)
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.431.600,00	634.228,97	-797.371,03	-56%	Anpassung der Rückstellungen-nicht konsumierter Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.133,86**	**24.200,00**	**8.028,30**	**-16.171,70**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64,37	0,00	55,84	55,84	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523,20	500,00	340,44	-159,56	-32%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.546,29	23.700,00	7.632,02	-16.067,98	-68%	nicht vorhersehbare Ausgaben (Schadensfälle, nicht einbringliche Forderungen)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**128.226.280,73**	**168.121.700,00**	**265.046.311,95**	**96.924.611,95**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	454.616,04	0,00	555.761,94	555.761,94	100%	nicht vorhersehbar (Überweisungsbeträge - Dienstentsagung)
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	127.771.664,69	137.405.700,00	135.790.877,09	-1.614.822,91	-1%	

2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	30.716.000,00	128.699.672,92	97.983.672,92	319%	Pensionsrückstellungen / Rückstellungen - Betriebspensionen
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**140.030.438,08**	**181.312.800,00**	**278.805.319,56**	**97.492.519,56**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**361.750.531,40**	**-170.748.900,00**	**-244.689.741,61**	**-73.940.841,61**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**361.750.531,40**	**-170.748.900,00**	**-244.689.741,61**	**-73.940.841,61**		

	Signiert von	Weitacher Nadja
	Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-08T10:50:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-09T10:11:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

910 - Abt. für Immobilien (A8/4)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**554.365,53**	**2.004.200,00**	**546.575,61**	**-1.457.624,39**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	179.089,33	130.500,00	283.161,05	152.661,05	117%	höhere Gutschriften zu Energieakonti
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	327.930,91	1.821.200,00	235.477,35	-1.585.722,65	-87%	Mieteinnahme FH im BK 210 erfasst
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	47.345,29	52.500,00	27.937,21	-24.562,79	-47%	Weniger Versicherungsfälle bzw.Versicherugnsentschädigungen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	-100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**554.365,53**	**2.008.600,00**	**546.575,61**	**-1.462.024,39**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**18.899.688,90**	**21.629.500,00**	**20.203.914,91**	**-1.425.585,09**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	627,31	16.600,00	0,00	-16.600,00	-100%	Verminderung Desinfektionsmittel
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.517.269,55	2.549.900,00	3.424.155,20	874.255,20	34%	starke Kostenerhöhungen Energie
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.688.378,02	10.921.600,00	9.496.666,64	-1.424.933,36	-13%	Buchungen aus FB-GBG von FISTL 910 zu 210 verschoben (Miete Grundstücke, Kinderspielplätze), irrtümliche Budgetierung für Parkanlagen, die A 10/5 bezahlt
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.984.487,71	2.387.100,00	2.383.373,19	-3.726,81	0%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.708.926,31	5.754.300,00	4.899.719,88	-854.580,12	-15%	Einsparungen Reinigung, Wartungsverträge und öffentl. Abgaben
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.899.688,90**	**21.629.500,00**	**20.203.914,91**	**-1.425.585,09**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.345.323,37**	**-19.620.900,00**	**-19.657.339,30**	**-36.439,30**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

910 - Abt. für Immobilien (A8/4)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**121.640,74**	**0,00**	**267.780,89**	**267.780,89**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	85.500,00	0,00	243.622,89	243.622,89	100%	Neuerrichtung und Generalsanierung WC-Anl. ORF-Park und Jakomini
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	36.140,74	0,00	24.158,00	24.158,00	100%	Aktivierung Geschäftsausstattung WC-Jakomiplatz
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**121.640,74**	**0,00**	**267.780,89**	**267.780,89**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-121.640,74**	**0,00**	**-267.780,89**	**-267.780,89**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-18.466.964,11**	**-19.620.900,00**	**-19.925.120,19**	**-304.220,19**		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

910 - Abt. für Immobilien (A8/4)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2023 Gesamt (GVA)	RA 2023	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**554.365,53**	**2.004.200,00**	**546.575,61**	**-1.457.624,39**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	179.089,33	130.500,00	283.161,05	152.661,05	117%	Guthaben aus Energieakonti
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	327.930,91	1.821.200,00	235.477,35	-1.585.722,65	-87%	Einnahme FH-Standort verschoben in FISTL 210
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.345,29	52.500,00	27.937,21	-24.562,79	-47%	weniger Versicherungsschäden u. -entschädigungen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	-100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**554.365,53**	**2.008.600,00**	**546.575,61**	**-1.462.024,39**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**21.153.117,27**	**23.882.900,00**	**22.511.355,20**	**-1.371.544,80**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	627,31	16.600,00	0,00	-16.600,00	-100%	kein Bedarf an Desinfektionsmitteln
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.517.269,55	2.549.900,00	3.424.155,20	874.255,20	34%	starke Kostenerhöhungen Energie
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.688.378,02	10.921.600,00	9.496.666,64	-1.424.933,36	-13%	Buchungen aus FB-GBG von FISTL 910 zu 210 verschoben (Miete Grundstücke, Kinderspielplätze), irrtümliche Budgetierung für Parkanlagen, die A 10/5 bezahlt
2	2224	Instandhaltung	1.984.487,71	2.387.100,00	2.383.373,19	-3.726,81	0%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.708.926,31	5.754.300,00	4.899.719,88	-854.580,12	-15%	Einsparungen Reinigung, Wartungsverträge und öffentl. Abgaben
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.253.428,37	2.253.400,00	2.307.440,29	54.040,29	2%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**21.153.117,27**	**23.882.900,00**	**22.511.355,20**	**-1.371.544,80**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-20.598.751,74**	**-21.874.300,00**	**-21.964.779,59**	**-90.479,59**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-20.598.751,74**	**-21.874.300,00**	**-21.964.779,59**	**-90.479,59**		

	Signiert von	König Anna
	Zertifikat	CN=König Anna,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T09:43:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Zertifikat	CN=Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-13T10:03:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-19T21:32:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 14 - Unterjährige Budgetverschiebungen

für das Finanzjahr 2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	110	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	529000	41103020	-129.900,00	A8 - 205500/2022-13 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	99.900,00	A8 - 205500/2022-13 GR v. 30.03.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	000000	21100036	30.000,00	A8 - 205500/2022-13 GR v. 30.03.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	44103010	-261.200,00	A8 - 205500/2022-11 GR v. 30.03.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	42403270	261.200,00	A8 - 205500/2022-11 GR v. 30.03.2023
2023	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403030	-636.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		636.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403170	340.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-340.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204440	296.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-296.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403170	100.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	213000	13403170	300.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	213000		-300.000,00	A8 - 205500/2022-09 GR v. 30.03.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403240	-6.600,00	A8 - 205499/2022-39 FinRef. v. 24.03.2023
2023	240	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	815000		6.600,00	A8 - 205499/2022-39 FinRef. v. 24.03.2023
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		-100,00	A8 - 205499/2022-40
2023	171	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130100		100,00	A8 - 205499/2022-40
2023	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		-200,00	A8 - 205499/2022-32
2023	360	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	014000		200,00	A8 - 205499/2022-32
2023	100	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	010000		20.100,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	030000		50.200,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	330	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	529100		30.100,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	360	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	014000		10.000,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	12.000,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		77.600,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	220	2.860000	Transfers von Bund	030000	22200054	-200.000,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	171	1.413000	Handelswaren	828000		-12.000,00	A8 - 205499/2022-42
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		-30.000,00	A8 - 205499/2022-42
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	42.000,00	A8 - 205499/2022-42
2023	160	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	439000		-50.000,00	A8 - 205499/2022-43
2023	160	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	439000	21600014	50.000,00	A8 - 205499/2022-43
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-1.100,00	A8 - 205499/2022-28
2023	300	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300000		1.100,00	A8 - 205499/2022-28
2023	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403320	-90.000,00	A 8 - 205499/2022-47 FinRef v. 20.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		90.000,00	A 8 - 205499/2022-47 FinRef v. 20.04.2023
2023	240	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	639000	12403330	90.000,00	A 8 - 205499/2022-47 FinRef v. 20.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		-90.000,00	A 8 - 205499/2022-47 FinRef v. 20.04.2023
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		-60.000,00	A8 - 205499/2022-53
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	062000		60.000,00	A8 - 205499/2022-53
2023	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	034000		3.200,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.617000	Instandh. v Fahrzeugen	034000		10.400,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	034000		600,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.621000	Sonstige Transporte	034000		600,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.630000	Postdienste	034000		12.400,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.631000	Telekommunikationsdienste	034000		8.400,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	034000		7.200,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-42.800,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	280	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	612000	12803020	100.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-143.800,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603330	43.800,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	612.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	-90.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-522.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603680	270.000,00	A8 - 205499/2022-45 GR v. 27.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-270.000,00	A8 - 205499/2022-45 GR v. 27.04.2023
2023	260	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12603670	2.508.200,00	A8 - 205499/2022-46 GR v. 27.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-2.508.200,00	A8 - 205499/2022-46 GR v. 27.04.2023
2023	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203590	-2.360.000,00	A8 - 205500/2022-08 GR v. 27.04.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204450	560.000,00	A8 - 205500/2022-08 GR v. 27.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		1.800.000,00	A8 - 205500/2022-08 GR v. 27.04.2023
2023	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403150	2.400.000,00	A8 - 205500/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-2.400.000,00	A8 - 205500/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	350	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	162000	13503110	3.000.000,00	A8 - 205500/2022-18 GR v. 27.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	162000		-3.000.000,00	A8 - 205500/2022-18 GR v. 27.04.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000	21200002	200.000,00	A8 - 205500/2022-25 GR v. 27.04.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-25 GR v. 27.04.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-25 GR v. 27.04.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-22.900,00	A8 - 205499/2022-51 FinRef. v. 28.04.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	000000		22.900,00	A8 - 205499/2022-51 FinRef. v. 28.04.2023
2023	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203630	-37.900,00	A8 - 205499/2022-48 FinRef. v. 28.04.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	651000		37.900,00	A8 - 205499/2022-48 FinRef. v. 28.04.2023
2023	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203420	568.500,00	A 8 - 205499/2022-49 FinRef v. 28.04.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	651000		-568.500,00	A 8 - 205499/2022-49 FinRef v. 28.04.2023
2023	280	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	612000	12803020	-300.000,00	A8 - 205500/2022-22 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203150	300.000,00	A8 - 205500/2022-22 GR v. 30.03.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-700,00	A 8 - 205499/2022-56 FinRef v. 08.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A 8 - 205499/2022-56 FinRef v. 08.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-1.400,00	A 8 - 205499/2022-58 FinRef v. 08.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A 8 - 205499/2022-58 FinRef v. 08.05.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-30.000,00	A 8 - 205499/2022-57
2023	120	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	019000		20.000,00	A 8 - 205499/2022-57
2023	120	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		10.000,00	A 8 - 205499/2022-57
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		9.400,00	A8 - 205499/2022-54 FinRef. v. 08.05.2023
2023	270	2.888000	Transfers von der Europäischen Union	269000		-9.400,00	A8 - 205499/2022-54 FinRef. v. 08.05.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		-1.400,00	A8 - 205499/2022-55 FinRef. v. 08.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A8 - 205499/2022-55 FinRef. v. 08.05.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-700,00	A 8 - 205499/2022-60 FinRef v. 12.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A 8 - 205499/2022-60 FinRef v. 12.05.2023
2023	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		-300.000,00	A8 - 205499/2022-59
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	300.000,00	A8 - 205499/2022-59
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200000		-100,00	A 8 - 205499/2022-65
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	426100		100,00	A 8 - 205499/2022-65
2023	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-14.600,00	A8 - 205499/2022-61 FinRef. v. 15.05.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		14.600,00	A8 - 205499/2022-61 FinRef. v. 15.05.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	340	2.801000	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	240000		-200.000,00	A 8 - 205499/2022-63 FinRef v. 16.05.2023
2023	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	240000		200.000,00	A 8 - 205499/2022-63 FinRef v. 16.05.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403240	-3.000,00	A8 - 205499/2022-62 FinRef. v. 17.05.2023
2023	240	1.724100	Reisegebühren dezentral	815000		3.000,00	A8 - 205499/2022-62 FinRef. v. 17.05.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	-22.600,00	A 8 - 205499/2022-68 FinRef v. 24.05.2023
2023	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	529000	43303070	22.600,00	A 8 - 205499/2022-68 FinRef v. 24.05.2023
2023	300	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300000		55.000,00	A 8 - 205500/2022-07 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000	23000019	50.000,00	A 8 - 205500/2022-07 GR v. 25.05.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-105.000,00	A 8 - 205500/2022-07 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	259000	11603050	700.000,00	A 8 - 205500/2022-16 GR v. 25.05.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	259000		-700.000,00	A 8 - 205500/2022-16 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803070	400.000,00	A 8 - 205499/2022-64 GR v. 25.05.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031000		-400.000,00	A 8 - 205499/2022-64 GR v. 25.05.2023
2023	220	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12203080	1.200.000,00	A 8 - 102185/2022-17 GR v. 25.05.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.200.000,00	A 8 - 102185/2022-17 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	325200		12.000,00	A 8 - 205500/2022-28 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-12.000,00	A 8 - 205500/2022-28 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		247.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	170000		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		18.500,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	010000		1.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		28.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100032	90.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		43.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100037	153.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	90.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21500052	25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510061	250.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		250.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	152	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		98.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600105	14.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	72.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600003	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600015	5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600006	25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600040	4.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600041	7.500,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600042	4.900,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600043	11.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600095	1.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		30.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512000		70.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	513000		25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	132000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	38.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	171	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	828000	21710001	5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	581000	21720003	25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	210	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	840100		600.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		300.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	210	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840000		140.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	529000	22200005	400.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	320	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	480000		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	320	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	480000		6.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		500.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		500.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		250.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000		200.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.729000	Sonstige Aufwendungen	640000		200.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000	22300012	50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		65.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	240	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	815000		10.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	240	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	815000		77.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		3.800,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	250	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	032000		6.700,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.457000	Druckwerke	032000		300,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	032000		20.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	032000	22500004	100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500006	28.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.413000	Handelswaren	032000		12.800,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		427.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	031100		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	031100		14.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	031100		22.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.413000	Handelswaren	031100		6.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	270	1.613006	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	269000		40.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		80.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	031000		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031000		30.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.724100	Reisegebühren dezentral	031000		5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	031000		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	031000		60.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.700007	Miet- und Pachtaufwand ITG	031000		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	22800001	85.700,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		40.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		215.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	031000		5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		311.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	150.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000	23000013	150.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000007	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		200.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	341000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		180.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300002	177.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	674.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240100	23400023	647.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000		210.900,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615000	Instandh. v Kulturgütern	240000		14.600,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240000		35.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	240000		133.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240100		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240100		25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240100		60.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400027	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400001	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.413000	Handelswaren	240500	23400003	1.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	211000	23400001	685.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	200000	23400002	150.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	211000	23400058	50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240000	23400002	66.500,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000		148.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000		157.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	211000	23400061	133.800,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	212000	23400061	64.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	426100		30.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.413000	Handelswaren	426100		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	426100		10.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426100		9.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	350	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	162000		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		206.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	370	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	099000		40.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	380	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469200		5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300002	-177.200,00	A 8 - 205499/2022-70
2023	330	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	522000	23300002	177.200,00	A 8 - 205499/2022-70
2023	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		-700,00	A 8 - 205499/2022-69 FinRef v. 26.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A 8 - 205499/2022-69 FinRef v. 26.05.2023
2023	100	1.042000	ABGA	163000		-12.000,00	A 8 - 205499/2022-71
2023	100	1.042000	ABGA	163000	31008120	12.000,00	A 8 - 205499/2022-71
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		-500.000,00	A 8 - 205499/2022-04
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000	22300017	500.000,00	A 8 - 205499/2022-04
2023	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	-70.000,00	A8 - 205499/2022-76

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	400	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	018000	24000004	70.000,00	A8 - 205499/2022-76
2023	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-1.500,00	A8 - 205499/2022-74 FinRef. v. 07.06.2023
2023	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000		1.500,00	A8 - 205499/2022-74 FinRef. v. 07.06.2023
2023	230	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	034000		-25.000,00	A8 - 205499/2022-75 FinRef. v. 07.06.2023
2023	260	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	031100		25.000,00	A8 - 205499/2022-75 FinRef. v. 07.06.2023
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603690	1.300.000,00	A8 - 205500/2022-23 GR v. 15.06.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.300.000,00	A8 - 205500/2022-23 GR v. 15.06.2023
2023	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	899000	12204480	80.000,00	A8 - 205500/2022-32 GR v. 15.06.2023
2023	150	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	899000	11503030	20.000,00	A8 - 205500/2022-32 GR v. 15.06.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	899000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-32 GR v. 15.06.2023
2023	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	340100		548.500,00	A8 - 205499/2022-73 GR v. 15.06.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-548.500,00	A8 - 205499/2022-73 GR v. 15.06.2023
2023	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403360	50.000,00	A8 - 205500/2022-30 GR v. 15.06.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		-50.000,00	A8 - 205500/2022-30 GR v. 15.06.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-40.000,00	A8 - 205499/2022-78
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		40.000,00	A8 - 205499/2022-78
2023	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	212000		-60.000,00	A8 - 205499/2022-83
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400002	60.000,00	A8 - 205499/2022-83
2023	250	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	032000		-300,00	A8 - 205499/2022-77 FinRef. v. 23.06.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		300,00	A8 - 205499/2022-77 FinRef. v. 23.06.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-80.000,00	A8 - 205499/2022-84
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	062000		40.000,00	A8 - 205499/2022-84
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		40.000,00	A8 - 205499/2022-84
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603350	-50.000,00	A8 - 205499/2022-80 FinRef v. 28.06.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603650	50.000,00	A8 - 205499/2022-80 FinRef v. 28.06.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		282.500,00	A8 - 205499/2022-79 FinRef v. 29.06.2023
2023	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		115.000,00	A8 - 205499/2022-79 FinRef v. 29.06.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-397.500,00	A8 - 205499/2022-79 FinRef v. 29.06.2023
2023	210	1.050000	Sonderanlagen	840100	12103080	-4.300,00	A8 - 205499/2022-82 FinRef v. 29.06.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840100		4.300,00	A8 - 205499/2022-82 FinRef v. 29.06.2023
2023	210	1.000000	Bebaute Grundstücke	280000	12103300	4.300,00	A8 - 205499/2022-82 FinRef v. 29.06.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	280000		-4.300,00	A8 - 205499/2022-82 FinRef v. 29.06.2023
2023	180	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	914000	31808010	55.000.000,00	A 8 - 205499/2022-81 GR v. 06.07.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-35.000.000,00	A 8 - 205499/2022-81 GR v. 06.07.2023
2023	230	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	640000	12303160	500.000,00	A 8 - 205500/2022-38 GR v. 06.07.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	640000		-500.000,00	A 8 - 205500/2022-38 GR v. 06.07.2023
2023	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		1.528.000,00	A 8 - 205499/2022-86 GR v. 06.07.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.528.000,00	A 8 - 205499/2022-86 GR v. 06.07.2023
2023	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403160	1.200.000,00	A 8 - 205500/2022-17 GR v. 06.07.2023
2023	340	2.300000	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskamme	212000	13403160	-12.700.000,00	A 8 - 205500/2022-17 GR v. 06.07.2023
2023	230	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	640000		-30.500,00	A 8 - 205499/2022-85 FinRef v. 05.07.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000	22300011	30.500,00	A 8 - 205499/2022-85 FinRef v. 05.07.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-200.000,00	A 8 - 205499/2022-90 FinRef v. 20.07.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		200.000,00	A 8 - 205499/2022-90 FinRef v. 20.07.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	-6.900,00	A 8 - 205499/2022-89 FinRef v. 20.07.2023
2023	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	529000	43303070	6.900,00	A 8 - 205499/2022-89 FinRef v. 20.07.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-50.000,00	A8 - 205499/2022-92 FinRef v. 21.07.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		50.000,00	A8 - 205499/2022-92 FinRef v. 21.07.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	212000	23400001	-60.500,00	A8 - 205499/2022-94
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400061	20.100,00	A8 - 205499/2022-94
2023	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	211000	23400058	40.400,00	A8 - 205499/2022-94
2023	100	2.888000	Transfers von der Europäischen Union	010700		-2.000,00	A8 - 205499/2022-93 FinRef v. 27.07.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010700		2.000,00	A8 - 205499/2022-93 FinRef v. 27.07.2023
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200000		-100,00	A8 - 205499/2022-96
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	426100		100,00	A8 - 205499/2022-96
2023	100	2.829000	Sonstige Erträge	119000		-11.300,00	A8 - 205499/2022-95 FinRef v. 01.08.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		11.300,00	A8 - 205499/2022-95 FinRef v. 01.08.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		-15.000,00	A8 - 205499/2022-97
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	15.000,00	A8 - 205499/2022-97
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-20.000,00	A8 - 205499/2022-99
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		20.000,00	A8 - 205499/2022-99
2023	410	1.413000	Handelswaren	019000		-70.000,00	A8 - 205499/2022-101
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		70.000,00	A8 - 205499/2022-101
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000006	-58.000,00	A 8 - 205499/2022-104
2023	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	323000		58.000,00	A 8 - 205499/2022-104
2023	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	-70.000,00	A 8 - 205499/2022-105
2023	400	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	018000		70.000,00	A 8 - 205499/2022-105
2023	340	1.050000	Sonderanlagen	211000	33408030	-46.900,00	A8 - 205499/2022-98 FinRef v. 18.08.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		46.900,00	A8 - 205499/2022-98 FinRef v. 18.08.2023
2023	110	1.001000	Unbebaute Grundstücke	020000	31108020	46.900,00	A8 - 205499/2022-98 FinRef v. 18.08.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	020000		-46.900,00	A8 - 205499/2022-98 FinRef v. 18.08.2023
2023	250	1.042000	ABGA	032000	12503030	-77.000,00	A8 - 205499/2022-100 FinRef v. 18.08.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	250	1.042000	ABGA	032000	12503040	77.000,00	A8 - 205499/2022-100 FinRef v. 18.08.2023
2023	410	1.413000	Handelswaren	019000		-5.900,00	A8 - 205499/2022-102 FinRef v. 17.08.2023
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		5.900,00	A8 - 205499/2022-102 FinRef v. 17.08.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-50.000,00	A8 - 205499/2022-109
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	50.000,00	A8 - 205499/2022-109
2023	300	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	289000		6.000,00	A8 - 205499/2022-107 FinRef v. 28.08.2023
2023	300	2.829000	Sonstige Erträge	300000		-6.000,00	A8 - 205499/2022-107 FinRef v. 28.08.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		2.800,00	A8 - 205499/2022-108 FinRef v. 25.08.2023
2023	301	2.861000	Transfers von Ländern	273000		-2.800,00	A8 - 205499/2022-108 FinRef v. 25.08.2023
2023	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	530000	21700003	-30.000,00	A8 - 205499/2022-113
2023	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519100		30.000,00	A8 - 205499/2022-113
2023	210	1.000000	Bebaute Grundstücke	211000	12103320	614.000,00	A8 - 205499/2022-110 Dringlk.Verf. v. 05.09.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		-614.000,00	A8 - 205499/2022-110 Dringlk.Verf. v. 05.09.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000006	-90.000,00	A8 - 205499/2022-111 FinRef v. 01.09.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	90.000,00	A8 - 205499/2022-111 FinRef v. 01.09.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-50.000,00	A8 - 205499/2022-119
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		20.000,00	A8 - 205499/2022-119
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		30.000,00	A8 - 205499/2022-119
2023	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		15.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		20.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		50.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		30.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-115.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	340	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211000	23400009	-173.700,00	A8 - 205499/2022-118 FinRef v. 12.09.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400009	104.600,00	A8 - 205499/2022-118 FinRef v. 12.09.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400009	69.100,00	A8 - 205499/2022-118 FinRef v. 12.09.2023
2023	230	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	816000	12303050	-40.000,00	A8 - 205499/2022-120 FinRef v. 18.09.2023
2023	250	1.042000	ABGA	032000	12503040	40.000,00	A8 - 205499/2022-120 FinRef v. 18.09.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	816000		40.000,00	A8 - 205499/2022-120 FinRef v. 18.09.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	032000		-40.000,00	A8 - 205499/2022-120 FinRef v. 18.09.2023
2023	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000	22900008	-2.300,00	A8 - 205499/2022-121 FinRef v. 19.09.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	2.300,00	A8 - 205499/2022-121 FinRef v. 19.09.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-25.000,00	A8 - 205499/2022-122
2023	410	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	019000		25.000,00	A8 - 205499/2022-122
2023	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	853000	12103340	5.700.000,00	A 8 - 205499/2022-112 GR v. 21.09.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	853000		-5.700.000,00	A 8 - 205499/2022-112 GR v. 21.09.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000		-30.000,00	A 8 - 205500/2022-37 GR v. 21.09.2023
2023	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	340000		30.000,00	A 8 - 205500/2022-37 GR v. 21.09.2023
2023	151	1.751000	Transfers an Länder	945000	21510038	1.632.500,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	151	2.861000	Transfers von Ländern	945000	21510038	-2.720.600,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	152	1.751000	Transfers an Länder	945000	21520024	114.500,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	152	2.861000	Transfers von Ländern	945000	21520024	-190.600,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	180	1.786000	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	914000		1.017.300,00	A 8 - 205499/2022-117 GR v. 21.09.2023
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603710	120.000,00	A 8 - 205500/2022-41 GR v. 21.09.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-120.000,00	A 8 - 205500/2022-41 GR v. 21.09.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-15.000,00	A8 - 205499/2022-125
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	062000		15.000,00	A8 - 205499/2022-125
2023	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-20.000,00	A8 - 205499/2022-124 FinRef v. 27.09.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	812000	22100006	20.000,00	A8 - 205499/2022-124 FinRef v. 27.09.2023
2023	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-5.000,00	A8 - 205499/2022-126
2023	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	23300001	5.000,00	A8 - 205499/2022-126
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000006	-100.000,00	A8 - 205499/2022-123 FinRef v. 02.10.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		100.000,00	A8 - 205499/2022-123 FinRef v. 02.10.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-10.000,00	A8 - 205499/2022-128
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		10.000,00	A8 - 205499/2022-128
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	312000	23000011	-20.000,00	A8 - 205499/2022-129
2023	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350000		20.000,00	A8 - 205499/2022-129
2023	120	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	061000		-70.000,00	A8 - 205499/2022-133
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		70.000,00	A8 - 205499/2022-133
2023	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500110	-470.000,00	A8 - 205499/2022-131
2023	150	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		470.000,00	A8 - 205499/2022-131
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-20.000,00	A8 - 205499/2022-134
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		20.000,00	A8 - 205499/2022-134
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		115.000,00	A8 - 205499/2022-136 FinRef v. 17.10.2023
2023	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-115.000,00	A8 - 205499/2022-136 FinRef v. 17.10.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203860	-270.000,00	A8 - 205500/2022-46 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		270.000,00	A8 - 205500/2022-46 GR v. 19.10.2023
2023	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	269000	12103330	1.594.700,00	A8 - 205499/2022-116 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-1.594.700,00	A8 - 205499/2022-116 GR v. 19.10.2023
2023	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503010	-230.400,00	A8 - 205500/2022-49 GR v. 19.10.2023
2023	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503040	-87.600,00	A8 - 205500/2022-49 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	162000		318.000,00	A8 - 205500/2022-49 GR v. 19.10.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503190	480.000,00	A8 - 205500/2022-49 GR v. 19.10.2023
2023	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000	13503190	-162.000,00	A8 - 205500/2022-49 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	162000		-318.000,00	A8 - 205500/2022-49 GR v. 19.10.2023
2023	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403370	100.000,00	A8 - 205500/2022-47 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-47 GR v. 19.10.2023
2023	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240000	13403180	1.000.000,00	A8 - 205500/2022-06 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240000		-1.000.000,00	A8 - 205500/2022-06 GR v. 19.10.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204000	150.000,00	A8 - 205500/2022-51 GR v. 19.10.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-150.000,00	A8 - 205500/2022-51 GR v. 19.10.2023
2023	270	1.619006	Instandh. v Sonderanlagen GBG	269000		-46.800,00	A 8 - 205499/2022-130 FinRef v. 23.10.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403080	46.800,00	A 8 - 205499/2022-130 FinRef v. 23.10.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-250.000,00	A 8 - 205499/2022-132 FinRef v. 23.10.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		250.000,00	A 8 - 205499/2022-132 FinRef v. 23.10.2023
2023	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-20.100,00	A 8 - 205499/2022-137 FinRef v. 23.10.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	789300		20.100,00	A 8 - 205499/2022-137 FinRef v. 23.10.2023
2023	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	212000	23400001	-105.000,00	A 8 - 205499/2022-141
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400009	105.000,00	A 8 - 205499/2022-141
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-2.400,00	A 8 - 205499/2022-139
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		2.400,00	A 8 - 205499/2022-139
2023	130	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	011000		52.100,00	A 8 - 205499/2022-140
2023	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-52.100,00	A 8 - 205499/2022-140
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	-7.000,00	A 8 - 205499/2022-145
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		7.000,00	A 8 - 205499/2022-145
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	-7.000,00	A 8 - 205499/2022-142

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		7.000,00	A 8 - 205499/2022-142
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400001	-10.500,00	A8 - 205499/2022-147
2023	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	10.500,00	A8 - 205499/2022-147
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603350	-50.000,00	A 8 - 205499/2022-143
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603650	50.000,00	A 8 - 205499/2022-143
2023	341	1.670000	Versicherungen	426100	23410003	-29.300,00	A8 - 205499/2022-149
2023	341	1.670005	Versicherungen GBG-FB	426100		29.300,00	A8 - 205499/2022-149
2023	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031100	12803060	-210.000,00	A8 - 205499/2022-146 FinRef v. 15.11.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031100		210.000,00	A8 - 205499/2022-146 FinRef v. 15.11.2023
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		110.000,00	A8 - 205499/2022-150 FinRef v. 15.11.2023
2023	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-110.000,00	A8 - 205499/2022-150 FinRef v. 15.11.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		250.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		200.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	063000		36.300,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		740.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		100.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	900	1.760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	080000		1.370.000,00	A8 - 205499/2022-135 GR v. 16.11.2023
2023	340	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240000		-1.370.000,00	A8 - 205499/2022-135 GR v. 16.11.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203970	-200.000,00	A8 - 205500/2022-54 GR v. 16.11.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204420	-400.000,00	A8 - 205500/2022-54 GR v. 16.11.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203940	-500.000,00	A8 - 205500/2022-54 GR v. 16.11.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203810	-100.000,00	A8 - 205500/2022-54 GR v. 16.11.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		1.200.000,00	A8 - 205500/2022-54 GR v. 16.11.2023
2023	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000	22700002	150.000,00	A8 - 205500/2022-55 GR v. 16.11.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-150.000,00	A8 - 205500/2022-55 GR v. 16.11.2023
2023	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	269000	12103330	1.526.000,00	A8 - 205499/2022-116b GR v. 16.11.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-1.526.000,00	A8 - 205499/2022-116b GR v. 16.11.2023
2023	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	362000	12103180	40.000,00	A8 - 205500/2022-57 GR v. 16.11.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	362000		-40.000,00	A8 - 205500/2022-57 GR v. 16.11.2023
2023	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12204500	100.000,00	A8 - 205500/2022-58 GR v. 16.11.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-58 GR v. 16.11.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-140.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	062000		25.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	410	1.780000	Transfers an das Ausland	063000		25.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		90.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	771000		25.000,00	A8 - 205499/2022-148 FinRef v. 17.11.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		240.000,00	A8 - 205499/2022-148 FinRef v. 17.11.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-265.000,00	A8 - 205499/2022-148 FinRef v. 17.11.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		4.800,00	A8 - 205499/2022-152 FinRef v. 17.11.2023
2023	301	2.860000	Transfers von Bund	273000		-4.800,00	A8 - 205499/2022-152 FinRef v. 17.11.2023
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		-1.400,00	A8 - 205499/2022-156
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	1.400,00	A8 - 205499/2022-156
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		-400,00	A8 - 205499/2022-157
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	400,00	A8 - 205499/2022-157
2023	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-10.000,00	A8 - 205499/2022-158
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		5.000,00	A8 - 205499/2022-158
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	5.000,00	A8 - 205499/2022-158
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603660	-20.000,00	A8 - 205499/2022-151 FinRef v. 23.11.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603650	20.000,00	A8 - 205499/2022-151 FinRef v. 23.11.2023
2023	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-20.000,00	A8 - 205499/2022-159
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		10.000,00	A8 - 205499/2022-159
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	10.000,00	A8 - 205499/2022-159
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	062000		-17.000,00	A8 - 205499/2022-155 FinRef v. 27.11.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		17.000,00	A8 - 205499/2022-155 FinRef v. 27.11.2023
2023	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500113	-150.000,00	A8 - 205499/2022-163
2023	150	1.430000	Lebensmittel	899000	21500006	150.000,00	A8 - 205499/2022-163
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		-228.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	401000		-11.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	401000		-10.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	401000		-14.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.670000	Versicherungen	401000		-17.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	401000		-14.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.630000	Postdienste	401000		-6.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	-100.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		400.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	212000		-2.000,00	A8 - 205499/2022-166
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	240500	23400003	2.000,00	A8 - 205499/2022-166
2023	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		-6.000,00	A8 - 205499/2022-167
2023	270	1.728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	263000		6.000,00	A8 - 205499/2022-167
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	-25.000,00	A8 - 205499/2022-162 FinRef v. 07.12.2023
2023	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	529000		25.000,00	A8 - 205499/2022-162 FinRef v. 07.12.2023
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250000	29100300	-80.000,00	A 8 - 205499/2022-168

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240000	29100300	-80.000,00	A 8 - 205499/2022-168
2023	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840100		160.000,00	A 8 - 205499/2022-168
2023	151	1.768932	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	410120		12.000.000,00	A 8 - 205499/2022-138 GR v. 14.12.2023
2023	151	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	419000	21510034	-7.200.000,00	A 8 - 205499/2022-138 GR v. 14.12.2023
2023	151	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	419000	21510031	-1.800.000,00	A 8 - 205499/2022-138 GR v. 14.12.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		2.835.700,00	A 8 - 205499/2022-161 GR v. 14.12.2023
2023	160	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	439700	21600016	-1.401.900,00	A 8 - 205499/2022-161 GR v. 14.12.2023
2023	160	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	439700		-433.800,00	A 8 - 205499/2022-161 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.705000	Operating Leasing	529000	42203820	-32.300,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203680	-3.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42203890	-12.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	649000	42203800	-22.400,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	-47.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203030	-120.300,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		237.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		500.000,00	A 8 - 205500/2022-39 GR v. 14.12.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-250.000,00	A 8 - 205500/2022-39 GR v. 14.12.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-250.000,00	A 8 - 205500/2022-39 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203100	-100.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203130	-100.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203150	-100.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		200.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		100.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403240	-9.600,00	A 8 – 205499/2022-170

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		9.600,00	A 8 – 205499/2022-170
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403240	9.600,00	A 8 – 205499/2022-170
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-9.600,00	A 8 – 205499/2022-170
2023	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-855.000,00	A 8 - 205499/2022-169
2023	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	212000		855.000,00	A 8 - 205499/2022-169
2023	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403240	-19.700,00	A8 - 205499/2022-154 FinRef v. 30.11.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		19.700,00	A8 - 205499/2022-154 FinRef v. 30.11.2023
2023	240	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	815000		19.700,00	A8 - 205499/2022-154 FinRef v. 30.11.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-19.700,00	A8 - 205499/2022-154 FinRef v. 30.11.2023
2023	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-60.000,00	A8 - 205499/2022-171
2023	301	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	273000		60.000,00	A8 - 205499/2022-171
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		600.000,00	A8 - 205499/2022-172 FinRef v. 19.12.2023
2023	160	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	439700	21600016	-600.000,00	A8 - 205499/2022-172 FinRef v. 19.12.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	-2.700,00	A8 - 205499/2022-175 FinRef v. 21.12.2023
2023	250	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	032000		2.700,00	A8 - 205499/2022-175 FinRef v. 21.12.2023
2023	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		-5.000,00	A8 - 205499/2022-173
2023	270	1.728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	263000		5.000,00	A8 - 205499/2022-173
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600094	-38.000,00	A8 - 205499/2022-174
2023	160	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	439000		38.000,00	A8 - 205499/2022-174
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-5.000,00	A8 - 205499/2022-176
2023	300	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300000		5.000,00	A8 - 205499/2022-176
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000		-90.000,00	A8 - 205499/2022-177
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	612000		-80.000,00	A8 - 205499/2022-177
2023	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	280000		170.000,00	A8 - 205499/2022-177

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		-20.000,00	A8 - 205499/2022-178 FinRef v. 21.12.2023
2023	110	1.630000	Postdienste	000000		20.000,00	A8 - 205499/2022-178 FinRef v. 21.12.2023
2023	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-30.000,00	A8 - 205499/2022-180
2023	301	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	273000		30.000,00	A8 - 205499/2022-180
2023	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-90.000,00	A8 - 205499/2022-181
2023	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	211000	23400016	90.000,00	A8 - 205499/2022-181
2023	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-22.100,00	A 8 - 205499/2022-182
2023	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	211000	23400016	22.100,00	A 8 - 205499/2022-182
2023	210	1.050000	Sonderanlagen	840100	12103081	-140.000,00	A8 - 205499/2022-179 FinRef v. 28.12.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840100		140.000,00	A8 - 205499/2022-179 FinRef v. 28.12.2023
2023	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	840000	12103110	140.000,00	A8 - 205499/2022-179 FinRef v. 28.12.2023
2023	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-140.000,00	A8 - 205499/2022-179 FinRef v. 28.12.2023
2023	180	1.722000	Rückersätze von Erträgen	519100		1.100,00	A8 - 205499/2022-185 FinRef v. 24.01.2024
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.100,00	A8 - 205499/2022-185 FinRef v. 24.01.2024
						25.555.900,00	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	110	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	529000	41103020	-129.900,00	A8 - 205500/2022-13 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	99.900,00	A8 - 205500/2022-13 GR v. 30.03.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	000000	21100036	30.000,00	A8 - 205500/2022-13 GR v. 30.03.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	44103010	-261.200,00	A8 - 205500/2022-11 GR v. 30.03.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	42403270	261.200,00	A8 - 205500/2022-11 GR v. 30.03.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403240	-6.600,00	A8 - 205499/2022-39 FinRef. v. 24.03.2023
2023	240	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	815000		6.600,00	A8 - 205499/2022-39 FinRef. v. 24.03.2023
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		-100,00	A8 - 205499/2022-40
2023	171	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130100		100,00	A8 - 205499/2022-40
2023	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		-200,00	A8 - 205499/2022-32
2023	360	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	014000		200,00	A8 - 205499/2022-32
2023	100	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	010000		20.100,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	030000		50.200,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	330	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	529100		30.100,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	360	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	014000		10.000,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	12.000,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		77.600,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	220	2.860000	Transfers von Bund	030000	22200054	-200.000,00	A8 - 205500/2022-12 GR v. 30.03.2023
2023	171	1.413000	Handelswaren	828000		-12.000,00	A8 - 205499/2022-42
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		-30.000,00	A8 - 205499/2022-42
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	42.000,00	A8 - 205499/2022-42
2023	160	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	439000		-50.000,00	A8 - 205499/2022-43
2023	160	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	439000	21600014	50.000,00	A8 - 205499/2022-43
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-1.100,00	A8 - 205499/2022-28

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	300	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300000		1.100,00	A8 - 205499/2022-28
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		-60.000,00	A8 - 205499/2022-53
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	062000		60.000,00	A8 - 205499/2022-53
2023	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	034000		3.200,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.617000	Instandh. v Fahrzeugen	034000		10.400,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	034000		600,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.621000	Sonstige Transporte	034000		600,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.630000	Postdienste	034000		12.400,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.631000	Telekommunikationsdienste	034000		8.400,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	034000		7.200,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-42.800,00	A8 - 205499/2022-50 FinRef. v. 25.04.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	612.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	-90.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-522.000,00	A8 - 102185/2022-14 GR v. 27.04.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000	21200002	200.000,00	A8 - 205500/2022-25 GR v. 27.04.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-25 GR v. 27.04.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-100.000,00	A8 - 205500/2022-25 GR v. 27.04.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-22.900,00	A8 - 205499/2022-51 FinRef. v. 28.04.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	000000		22.900,00	A8 - 205499/2022-51 FinRef. v. 28.04.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-700,00	A 8 - 205499/2022-56 FinRef v. 08.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A 8 - 205499/2022-56 FinRef v. 08.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-1.400,00	A 8 - 205499/2022-58 FinRef v. 08.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A 8 - 205499/2022-58 FinRef v. 08.05.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-30.000,00	A 8 - 205499/2022-57

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	120	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	019000		20.000,00	A 8 - 205499/2022-57
2023	120	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		10.000,00	A 8 - 205499/2022-57
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		9.400,00	A8 - 205499/2022-54 FinRef. v. 08.05.2023
2023	270	2.888000	Transfers von der Europäischen Union	269000		-9.400,00	A8 - 205499/2022-54 FinRef. v. 08.05.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		-1.400,00	A8 - 205499/2022-55 FinRef. v. 08.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A8 - 205499/2022-55 FinRef. v. 08.05.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-700,00	A 8 - 205499/2022-60 FinRef v. 12.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A 8 - 205499/2022-60 FinRef v. 12.05.2023
2023	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		-300.000,00	A8 - 205499/2022-59
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	300.000,00	A8 - 205499/2022-59
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200000		-100,00	A 8 - 205499/2022-65
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	426100		100,00	A 8 - 205499/2022-65
2023	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-14.600,00	A8 - 205499/2022-61 FinRef. v. 15.05.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		14.600,00	A8 - 205499/2022-61 FinRef. v. 15.05.2023
2023	340	2.801000	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	240000		-200.000,00	A 8 - 205499/2022-63 FinRef v. 16.05.2023
2023	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	240000		200.000,00	A 8 - 205499/2022-63 FinRef v. 16.05.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403240	-3.000,00	A8 - 205499/2022-62 FinRef. v. 17.05.2023
2023	240	1.724100	Reisegebühren dezentral	815000		3.000,00	A8 - 205499/2022-62 FinRef. v. 17.05.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	-22.600,00	A 8 - 205499/2022-68 FinRef v. 24.05.2023
2023	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	529000	43303070	22.600,00	A 8 - 205499/2022-68 FinRef v. 24.05.2023
2023	300	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300000		55.000,00	A 8 - 205500/2022-07 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000	23000019	50.000,00	A 8 - 205500/2022-07 GR v. 25.05.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-105.000,00	A 8 - 205500/2022-07 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	325200		12.000,00	A 8 - 205500/2022-28 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-12.000,00	A 8 - 205500/2022-28 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		247.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	170000		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		18.500,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	010000		1.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		28.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100032	90.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		43.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100037	153.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	90.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21500052	25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510061	250.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		250.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	152	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		98.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600105	14.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	72.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600003	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600015	5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600006	25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600040	4.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600041	7.500,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600042	4.900,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600043	11.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600095	1.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		30.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512000		70.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	513000		25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	132000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	38.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	171	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	828000	21710001	5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	581000	21720003	25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	210	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	840100		600.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		300.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	210	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840000		140.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	529000	22200005	400.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	320	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	480000		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	320	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	480000		6.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		500.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		500.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		250.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000		200.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.729000	Sonstige Aufwendungen	640000		200.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000	22300012	50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		65.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	240	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	815000		10.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	240	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	815000		77.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		3.800,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	032000		6.700,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.457000	Druckwerke	032000		300,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	032000		20.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	032000	22500004	100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500006	28.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	250	1.413000	Handelswaren	032000		12.800,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		427.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	031100		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	031100		14.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	031100		22.100,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	260	1.413000	Handelswaren	031100		6.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	270	1.613006	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	269000		40.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		80.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	031000		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031000		30.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.724100	Reisegebühren dezentral	031000		5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	280	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	031000		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	031000		60.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.700007	Miet- und Pachtaufwand ITG	031000		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	22800001	85.700,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		40.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		215.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	280	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	031000		5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		311.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	150.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000	23000013	150.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000007	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		200.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	300	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	341000		50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		180.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300002	177.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	674.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240100	23400023	647.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000		210.900,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615000	Instandh. v Kulturgütern	240000		14.600,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240000		35.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	240000		133.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240100		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240100		25.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240100		60.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400027	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400001	100.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.413000	Handelswaren	240500	23400003	1.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	211000	23400001	685.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	200000	23400002	150.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	211000	23400058	50.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240000	23400002	66.500,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000		148.200,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000		157.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	211000	23400061	133.800,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	212000	23400061	64.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	426100		30.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.413000	Handelswaren	426100		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		20.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	426100		10.400,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	341	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426100		9.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	350	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	162000		15.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		10.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		206.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	370	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	099000		40.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	380	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469200		5.000,00	A8-205499/2022-004 GR v. 25.05.2023
2023	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300002	-177.200,00	A 8 - 205499/2022-70

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	330	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	522000	23300002	177.200,00	A 8 - 205499/2022-70
2023	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		-700,00	A 8 - 205499/2022-69 FinRef v. 26.05.2023
2023	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A 8 - 205499/2022-69 FinRef v. 26.05.2023
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		-500.000,00	A 8 - 205499/2022-04
2023	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000	22300017	500.000,00	A 8 - 205499/2022-04
2023	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	-70.000,00	A8 - 205499/2022-76
2023	400	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	018000	24000004	70.000,00	A8 - 205499/2022-76
2023	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-1.500,00	A8 - 205499/2022-74 FinRef. v. 07.06.2023
2023	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000		1.500,00	A8 - 205499/2022-74 FinRef. v. 07.06.2023
2023	230	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	034000		-25.000,00	A8 - 205499/2022-75 FinRef. v. 07.06.2023
2023	260	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	031100		25.000,00	A8 - 205499/2022-75 FinRef. v. 07.06.2023
2023	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	340100		548.500,00	A8 - 205499/2022-73 GR v. 15.06.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-548.500,00	A8 - 205499/2022-73 GR v. 15.06.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-40.000,00	A8 - 205499/2022-78
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		40.000,00	A8 - 205499/2022-78
2023	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	212000		-60.000,00	A8 - 205499/2022-83
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400002	60.000,00	A8 - 205499/2022-83
2023	250	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	032000		-300,00	A8 - 205499/2022-77 FinRef. v. 23.06.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		300,00	A8 - 205499/2022-77 FinRef. v. 23.06.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-80.000,00	A8 - 205499/2022-84
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	062000		40.000,00	A8 - 205499/2022-84
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		40.000,00	A8 - 205499/2022-84
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		282.500,00	A8 - 205499/2022-79 FinRef v. 29.06.2023
2023	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		115.000,00	A8 - 205499/2022-79 FinRef v. 29.06.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-397.500,00	A8 - 205499/2022-79 FinRef v. 29.06.2023
2023	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		1.528.000,00	A 8 - 205499/2022-86 GR v. 06.07.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.528.000,00	A 8 - 205499/2022-86 GR v. 06.07.2023
2023	230	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	640000		-30.500,00	A 8 - 205499/2022-85 FinRef v. 05.07.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000	22300011	30.500,00	A 8 - 205499/2022-85 FinRef v. 05.07.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-200.000,00	A 8 - 205499/2022-90 FinRef v. 20.07.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		200.000,00	A 8 - 205499/2022-90 FinRef v. 20.07.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	-6.900,00	A 8 - 205499/2022-89 FinRef v. 20.07.2023
2023	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	529000	43303070	6.900,00	A 8 - 205499/2022-89 FinRef v. 20.07.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-50.000,00	A8 - 205499/2022-92 FinRef v. 21.07.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		50.000,00	A8 - 205499/2022-92 FinRef v. 21.07.2023
2023	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	212000	23400001	-60.500,00	A8 - 205499/2022-94
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400061	20.100,00	A8 - 205499/2022-94
2023	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	211000	23400058	40.400,00	A8 - 205499/2022-94
2023	100	2.888000	Transfers von der Europäischen Union	010700		-2.000,00	A8 - 205499/2022-93 FinRef v. 27.07.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010700		2.000,00	A8 - 205499/2022-93 FinRef v. 27.07.2023
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200000		-100,00	A8 - 205499/2022-96
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	426100		100,00	A8 - 205499/2022-96
2023	100	2.829000	Sonstige Erträge	119000		-11.300,00	A8 - 205499/2022-95 FinRef v. 01.08.2023
2023	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		11.300,00	A8 - 205499/2022-95 FinRef v. 01.08.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		-15.000,00	A8 - 205499/2022-97
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	15.000,00	A8 - 205499/2022-97
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-20.000,00	A8 - 205499/2022-99
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		20.000,00	A8 - 205499/2022-99

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	410	1.413000	Handelswaren	019000		-70.000,00	A8 - 205499/2022-101
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		70.000,00	A8 - 205499/2022-101
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000006	-58.000,00	A 8 - 205499/2022-104
2023	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	323000		58.000,00	A 8 - 205499/2022-104
2023	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	-70.000,00	A 8 - 205499/2022-105
2023	400	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	018000		70.000,00	A 8 - 205499/2022-105
2023	410	1.413000	Handelswaren	019000		-5.900,00	A8 - 205499/2022-102 FinRef v. 17.08.2023
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		5.900,00	A8 - 205499/2022-102 FinRef v. 17.08.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-50.000,00	A8 - 205499/2022-109
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	50.000,00	A8 - 205499/2022-109
2023	300	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	289000		6.000,00	A8 - 205499/2022-107 FinRef v. 28.08.2023
2023	300	2.829000	Sonstige Erträge	300000		-6.000,00	A8 - 205499/2022-107 FinRef v. 28.08.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		2.800,00	A8 - 205499/2022-108 FinRef v. 25.08.2023
2023	301	2.861000	Transfers von Ländern	273000		-2.800,00	A8 - 205499/2022-108 FinRef v. 25.08.2023
2023	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	530000	21700003	-30.000,00	A8 - 205499/2022-113
2023	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519100		30.000,00	A8 - 205499/2022-113
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000006	-90.000,00	A8 - 205499/2022-111 FinRef v. 01.09.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	90.000,00	A8 - 205499/2022-111 FinRef v. 01.09.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-50.000,00	A8 - 205499/2022-119
2023	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		20.000,00	A8 - 205499/2022-119
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		30.000,00	A8 - 205499/2022-119
2023	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		15.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		20.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		50.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		30.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-115.000,00	A8 - 205499/2022-115 FinRef v. 12.09.2023
2023	340	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211000	23400009	-173.700,00	A8 - 205499/2022-118 FinRef v. 12.09.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400009	104.600,00	A8 - 205499/2022-118 FinRef v. 12.09.2023
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400009	69.100,00	A8 - 205499/2022-118 FinRef v. 12.09.2023
2023	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000	22900008	-2.300,00	A8 - 205499/2022-121 FinRef v. 19.09.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	2.300,00	A8 - 205499/2022-121 FinRef v. 19.09.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-25.000,00	A8 - 205499/2022-122
2023	410	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	019000		25.000,00	A8 - 205499/2022-122
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000		-30.000,00	A 8 - 205500/2022-37 GR v. 21.09.2023
2023	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	340000		30.000,00	A 8 - 205500/2022-37 GR v. 21.09.2023
2023	151	1.751000	Transfers an Länder	945000	21510038	1.632.500,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	151	2.861000	Transfers von Ländern	945000	21510038	-2.720.600,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	152	1.751000	Transfers an Länder	945000	21520024	114.500,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	152	2.861000	Transfers von Ländern	945000	21520024	-190.600,00	A 8 - 205499/2022-87 GR v. 21.09.2023
2023	180	1.786000	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	914000		1.017.300,00	A 8 - 205499/2022-117 GR v. 21.09.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-15.000,00	A8 - 205499/2022-125
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	062000		15.000,00	A8 - 205499/2022-125
2023	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-20.000,00	A8 - 205499/2022-124 FinRef v. 27.09.2023
2023	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	812000	22100006	20.000,00	A8 - 205499/2022-124 FinRef v. 27.09.2023
2023	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-5.000,00	A8 - 205499/2022-126
2023	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	23300001	5.000,00	A8 - 205499/2022-126
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000006	-100.000,00	A8 - 205499/2022-123 FinRef v. 02.10.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		100.000,00	A8 - 205499/2022-123 FinRef v. 02.10.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-10.000,00	A8 - 205499/2022-128
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		10.000,00	A8 - 205499/2022-128
2023	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	312000	23000011	-20.000,00	A8 - 205499/2022-129
2023	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	350000		20.000,00	A8 - 205499/2022-129
2023	120	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	061000		-70.000,00	A8 - 205499/2022-133
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		70.000,00	A8 - 205499/2022-133
2023	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500110	-470.000,00	A8 - 205499/2022-131
2023	150	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		470.000,00	A8 - 205499/2022-131
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-20.000,00	A8 - 205499/2022-134
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		20.000,00	A8 - 205499/2022-134
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		115.000,00	A8 - 205499/2022-136 FinRef v. 17.10.2023
2023	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-115.000,00	A8 - 205499/2022-136 FinRef v. 17.10.2023
2023	270	1.619006	Instandh. v Sonderanlagen GBG	269000		-46.800,00	A 8 - 205499/2022-130 FinRef v. 23.10.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403080	46.800,00	A 8 - 205499/2022-130 FinRef v. 23.10.2023
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-250.000,00	A 8 - 205499/2022-132 FinRef v. 23.10.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		250.000,00	A 8 - 205499/2022-132 FinRef v. 23.10.2023
2023	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-20.100,00	A 8 - 205499/2022-137 FinRef v. 23.10.2023
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	789300		20.100,00	A 8 - 205499/2022-137 FinRef v. 23.10.2023
2023	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	212000	23400001	-105.000,00	A 8 - 205499/2022-141
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400009	105.000,00	A 8 - 205499/2022-141
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-2.400,00	A 8 - 205499/2022-139
2023	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		2.400,00	A 8 - 205499/2022-139
2023	130	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	011000		52.100,00	A 8 - 205499/2022-140
2023	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-52.100,00	A 8 - 205499/2022-140

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	-7.000,00	A 8 - 205499/2022-145
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		7.000,00	A 8 - 205499/2022-145
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	-7.000,00	A 8 - 205499/2022-142
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		7.000,00	A 8 - 205499/2022-142
2023	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400001	-10.500,00	A8 - 205499/2022-147
2023	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	10.500,00	A8 - 205499/2022-147
2023	341	1.670000	Versicherungen	426100	23410003	-29.300,00	A8 - 205499/2022-149
2023	341	1.670005	Versicherungen GBG-FB	426100		29.300,00	A8 - 205499/2022-149
2023	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		110.000,00	A8 - 205499/2022-150 FinRef v. 15.11.2023
2023	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-110.000,00	A8 - 205499/2022-150 FinRef v. 15.11.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		250.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		200.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	063000		36.300,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		740.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		100.000,00	Sparbuch - A8 - 205499/2022-114 GR v. 16.11.2023
2023	900	1.760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	080000		1.370.000,00	A8 - 205499/2022-135 GR v. 16.11.2023
2023	340	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240000		-1.370.000,00	A8 - 205499/2022-135 GR v. 16.11.2023
2023	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000	22700002	150.000,00	A8 - 205500/2022-55 GR v. 16.11.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-150.000,00	A8 - 205500/2022-55 GR v. 16.11.2023
2023	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-140.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	062000		25.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	410	1.780000	Transfers an das Ausland	063000		25.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		90.000,00	A8 - 205499/2022-153
2023	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	771000		25.000,00	A8 - 205499/2022-148 FinRef v. 17.11.2023

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		240.000,00	A8 - 205499/2022-148 FinRef v. 17.11.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-265.000,00	A8 - 205499/2022-148 FinRef v. 17.11.2023
2023	301	1.457000	Druckwerke	273000		4.800,00	A8 - 205499/2022-152 FinRef v. 17.11.2023
2023	301	2.860000	Transfers von Bund	273000		-4.800,00	A8 - 205499/2022-152 FinRef v. 17.11.2023
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		-1.400,00	A8 - 205499/2022-156
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	1.400,00	A8 - 205499/2022-156
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130100		-400,00	A8 - 205499/2022-157
2023	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	400,00	A8 - 205499/2022-157
2023	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-10.000,00	A8 - 205499/2022-158
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		5.000,00	A8 - 205499/2022-158
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	5.000,00	A8 - 205499/2022-158
2023	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-20.000,00	A8 - 205499/2022-159
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		10.000,00	A8 - 205499/2022-159
2023	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000	21710001	10.000,00	A8 - 205499/2022-159
2023	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	062000		-17.000,00	A8 - 205499/2022-155 FinRef v. 27.11.2023
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		17.000,00	A8 - 205499/2022-155 FinRef v. 27.11.2023
2023	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500113	-150.000,00	A8 - 205499/2022-163
2023	150	1.430000	Lebensmittel	899000	21500006	150.000,00	A8 - 205499/2022-163
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		-228.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	401000		-11.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	401000		-10.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	401000		-14.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.670000	Versicherungen	401000		-17.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	401000		-14.000,00	A8 - 205499/2022-165

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	160	1.630000	Postdienste	401000		-6.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	-100.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		400.000,00	A8 - 205499/2022-165
2023	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	212000		-2.000,00	A8 - 205499/2022-166
2023	340	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	240500	23400003	2.000,00	A8 - 205499/2022-166
2023	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		-6.000,00	A8 - 205499/2022-167
2023	270	1.728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	263000		6.000,00	A8 - 205499/2022-167
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	-25.000,00	A8 - 205499/2022-162 FinRef v. 07.12.2023
2023	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	529000		25.000,00	A8 - 205499/2022-162 FinRef v. 07.12.2023
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250000	29100300	-80.000,00	A 8 - 205499/2022-168
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240000	29100300	-80.000,00	A 8 - 205499/2022-168
2023	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840100		160.000,00	A 8 - 205499/2022-168
2023	151	1.768932	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	410120		12.000.000,00	A 8 - 205499/2022-138 GR v. 14.12.2023
2023	151	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	419000	21510034	-7.200.000,00	A 8 - 205499/2022-138 GR v. 14.12.2023
2023	151	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	419000	21510031	-1.800.000,00	A 8 - 205499/2022-138 GR v. 14.12.2023
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		2.835.700,00	A 8 - 205499/2022-161 GR v. 14.12.2023
2023	160	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	439700	21600016	-1.401.900,00	A 8 - 205499/2022-161 GR v. 14.12.2023
2023	160	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	439700		-433.800,00	A 8 - 205499/2022-161 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.705000	Operating Leasing	529000	42203820	-32.300,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203680	-3.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42203890	-12.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	649000	42203800	-22.400,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	529000	42203830	-47.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203030	-120.300,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		237.000,00	A 8 - 205500/2022-61 GR v. 14.12.2023
2023	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		500.000,00	A 8 - 205500/2022-39 GR v. 14.12.2023
2023	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-250.000,00	A 8 - 205500/2022-39 GR v. 14.12.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-250.000,00	A 8 - 205500/2022-39 GR v. 14.12.2023
2023	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203100	-100.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		100.000,00	A 8 - 205500/2022-62 GR v. 14.12.2023
2023	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403240	9.600,00	A 8 – 205499/2022-170
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-9.600,00	A 8 – 205499/2022-170
2023	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-855.000,00	A 8 - 205499/2022-169
2023	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	212000		855.000,00	A 8 - 205499/2022-169
2023	240	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	815000		19.700,00	A8 - 205499/2022-154 FinRef v. 30.11.2023
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-19.700,00	A8 - 205499/2022-154 FinRef v. 30.11.2023
2023	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-60.000,00	A8 - 205499/2022-171
2023	301	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	273000		60.000,00	A8 - 205499/2022-171
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		600.000,00	A8 - 205499/2022-172 FinRef v. 19.12.2023
2023	160	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	439700	21600016	-600.000,00	A8 - 205499/2022-172 FinRef v. 19.12.2023
2023	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	-2.700,00	A8 - 205499/2022-175 FinRef v. 21.12.2023
2023	250	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	032000		2.700,00	A8 - 205499/2022-175 FinRef v. 21.12.2023
2023	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		-5.000,00	A8 - 205499/2022-173
2023	270	1.728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	263000		5.000,00	A8 - 205499/2022-173
2023	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600094	-38.000,00	A8 - 205499/2022-174
2023	160	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	439000		38.000,00	A8 - 205499/2022-174
2023	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-5.000,00	A8 - 205499/2022-176
2023	300	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300000		5.000,00	A8 - 205499/2022-176

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000		-90.000,00	A8 - 205499/2022-177
2023	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	612000		-80.000,00	A8 - 205499/2022-177
2023	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	280000		170.000,00	A8 - 205499/2022-177
2023	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		-20.000,00	A8 - 205499/2022-178 FinRef v. 21.12.2023
2023	110	1.630000	Postdienste	000000		20.000,00	A8 - 205499/2022-178 FinRef v. 21.12.2023
2023	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-30.000,00	A8 - 205499/2022-180
2023	301	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	273000		30.000,00	A8 - 205499/2022-180
2023	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-90.000,00	A8 - 205499/2022-181
2023	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	211000	23400016	90.000,00	A8 - 205499/2022-181
2023	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-22.100,00	A 8 - 205499/2022-182
2023	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	211000	23400016	22.100,00	A 8 - 205499/2022-182
2023	180	1.722000	Rückersätze von Erträgen	519100		1.100,00	A8 - 205499/2022-185 FinRef v. 24.01.2024
2023	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.100,00	A8 - 205499/2022-185 FinRef v. 24.01.2024
						17.055.900,00	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-01-25T19:44:15+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-19T20:53:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-02-20T08:33:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.